

# 2020 年度机关事务服务中心部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 机关事务服务中心概况

- 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 机关事务服务中心 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 机关事务服务中心 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、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、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 机关事务服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区管委会机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括：会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的本级单位组成。

## 三、部门人员构成

机关事务服务中心年终实有在职人员 16 人，均为事业编制。本年度调入 2 人；调出 1 人。

离退休（退职）人员 12 人，其中：退休（退职）12 人。

# 第二部分 机关事务服务中心 2020 年度部门 决 算 表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	7952.74	一、一般公共服务支出	31	7619.51
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	79.74
	9		九、卫生健康支出	39	207.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	46.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7952.74	<b>本年支出合计</b>	57	7952.74
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	7952.74	<b>总计</b>	60	7952.74

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：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			7 9 5 2 . 7 4	7 9 5 2 . 7 4					
201		一般公共服务支出	7 6 1 9 . 5 1	7 6 1 9 . 5 1					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7 6 1 9 . 5 1	7 6 1 9 . 5 1					
2010302		一般行政管理事务	9 4 . 5	9 4 . 5					
2010303		机关服务	7 5 2 5	7 5 2 5					
208		社会保障和就业支出	7 9 . 7 4	7 9 . 7 4					
20805		行政事业单位养老支出	7 4 . 8 7	7 4 . 8 7					
2080501		行政单位离退休	2 . 4	2 . 4					
2080502		事业单位离退休	5 0 . 5 2	5 0 . 5 2					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2 1 . 9 4	2 1 . 9 4					
20899		其他社会保障和就业支出	4 . 8 8	4 . 8 8					
2089901		其他社会保障和就业支出	4 . 8 8	4 . 8 8					
210		卫生健康支出	2 0 7 . 3 2	2 0 7 . 3 2					
21004		公共卫生	1 6 5	1 6 5					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1 6 5	1 6 5					
21011		行政事业单位医疗	4 2 . 3 2	4 2 . 3 2					
2101102		事业单位医疗	1 6 . 3 8	1 6 . 3 8					
2101103		公务员医疗补助	2 5 . 9 4	2 5 . 9 4					
221		住房保障支出	4 6 . 1 7	4 6 . 1 7					
22102		住房改革支出	4 6 . 1 7	4 6 . 1 7					
2210201		住房公积金	3 8 . 1 5	3 8 . 1 5					
2210202		提租补贴	8 . 0 2	8 . 0 2					

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：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	7952.74	582.54	7370.2			
201		一般公共服务支出	7619.51	414.31	7205.2			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7619.51	414.31	7205.2			
2010302		一般行政管理事务	94.5	0.00	94.5			
2010303		机关服务	7525.01	414.31	7110.7			
208		社会保障和就业支出	79.74	79.74	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	74.87	74.97	0.00			
2080501		行政单位离退休	2.4	2.4	0.00			
2080502		事业单位离退休	50.52	50.52	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00			
210		卫生健康支出	207.32	42.32	165			
21004		公共卫生	165	0.00	165			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	165	0.00	165			
21011		行政事业单位医疗	42.32	42.32	0.00			
2101102		事业单位医疗	16.38	16.38	0.00			
2101103		公务员医疗补助	25.94	25.94	0.00			
221		住房保障支出	46.17	46.17	0.00			
22102		住房改革支出	46.17	46.17	0.00			
2210201		住房公积金	38.15	38.15	0.00			
2210202		提租补贴	8.02	8.02	0.00			

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：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	7952.74	一、一般公共服务支出	33	7619.51	7619.51	
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	79.74	79.74	
	9		九、卫生健康支出	41	207.32	207.32	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	46.17	46.17	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7952.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7952.74</b>	<b>7952.74</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7952.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7952.74</b>	<b>7952.74</b>	

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。

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

59 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：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
				7952.74	582.54	7370.2
201			一般公共服务支出	7619.51	414.31	7205.2
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7619.51	414.31	7205.2
2010302			一般行政管理事务	94.5	0	94.5
2010303			机关服务	7525.01	414.31	7110.7
208			社会保障和就业支出	79.74	79.74	
20805			行政事业单位养老支出	74.87	74.87	
2080501			行政单位离退休	2.4	2.4	
2080502			事业单位离退休	50.52	50.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
20899			其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	
210			卫生健康支出	207.32	42.32	165
21004			公共卫生	165	0	165
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165	0	165
21011			行政事业单位医疗	42.32	42.32	
2101102			事业单位医疗	16.38	16.38	
2101103			公务员医疗补助	25.94	25.94	
221			住房保障支出	46.17	46.17	
22102			住房改革支出	46.17	46.17	
2210201			住房公积金	38.15	38.15	
2210202			提租补贴	8.02	8.02	

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：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	407.42	302	商品和服务支出	117.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.91	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	146.51	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	21.95	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.09	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	38.15	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	57.77	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	50.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	15.57			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92			
30308	助学金		30228	工会经费	11.52			
30309	奖励金		30229	福利费	4.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30231	公务用车运行维护费	48.38			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.05			
人员经费合计		465.19	公用经费合计					117.35

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：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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
406.80		406.80		386.80	20	85.91	0	85.91	18	53.66	14.25

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：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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。

本单位 2020 年度无政府性基金财政拨款收支数。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	是本支出	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。

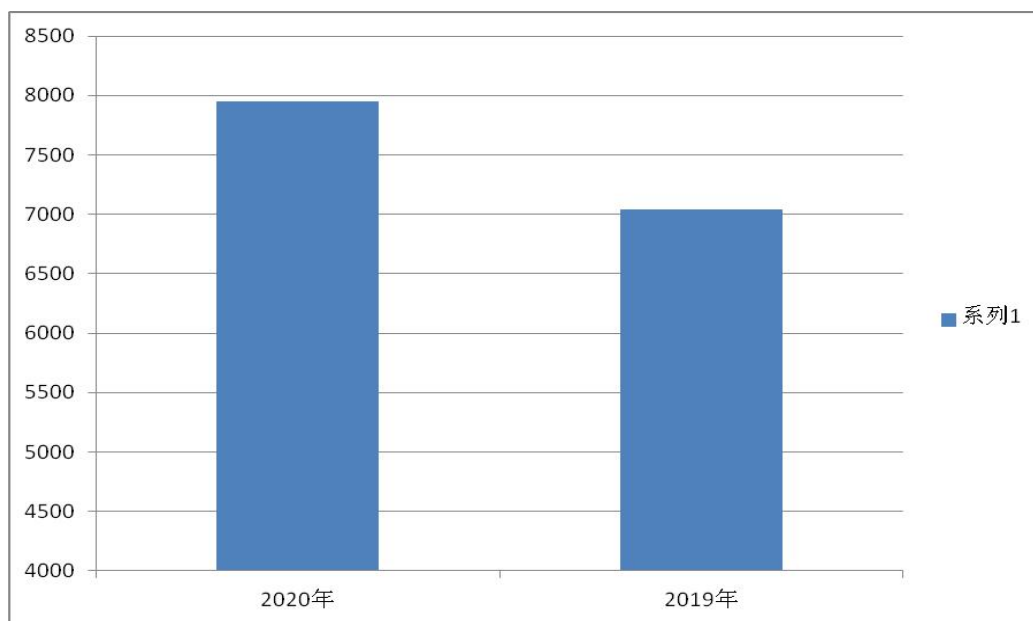
本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 机关事务服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7952.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 907.33 万元，增长 12.88%。主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，机关中心增加了防疫物资采购专项经费及防疫后勤保障经费及政协办公楼维修改造等。

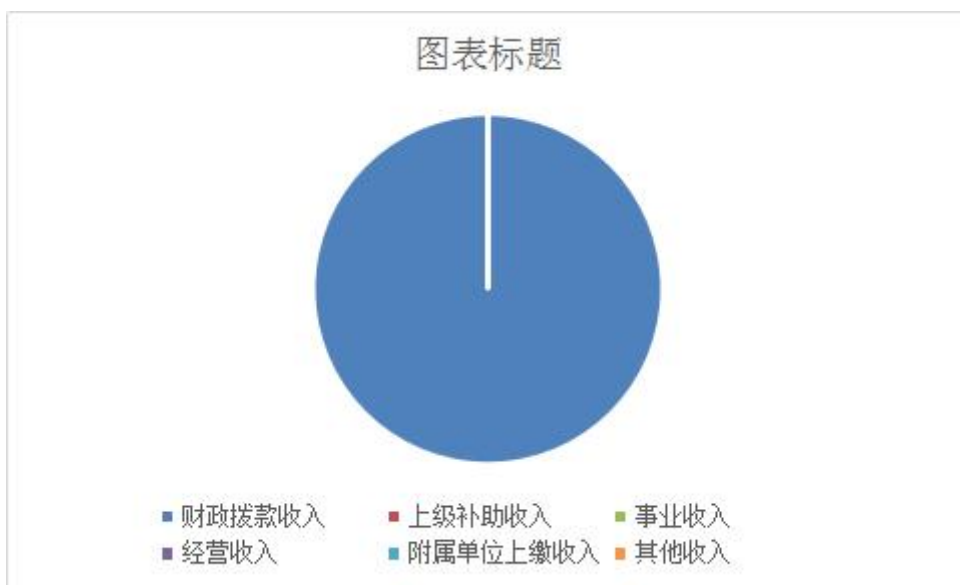
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7952.74 万元。其中：财政拨款收入 7952.74 万元，占本年收入 100%。

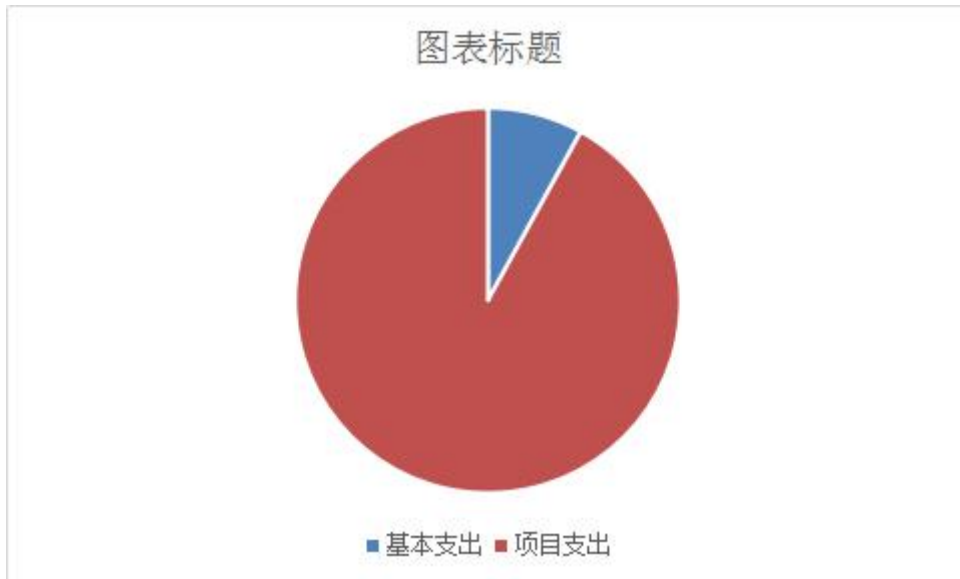
图 2：收入决算结构（略）



## 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7952.74 万元。其中：基本支出 582.54 万元，占本年支出 7.33%；项目支出 7370.20 万元，占本年支出 92.67%；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%。

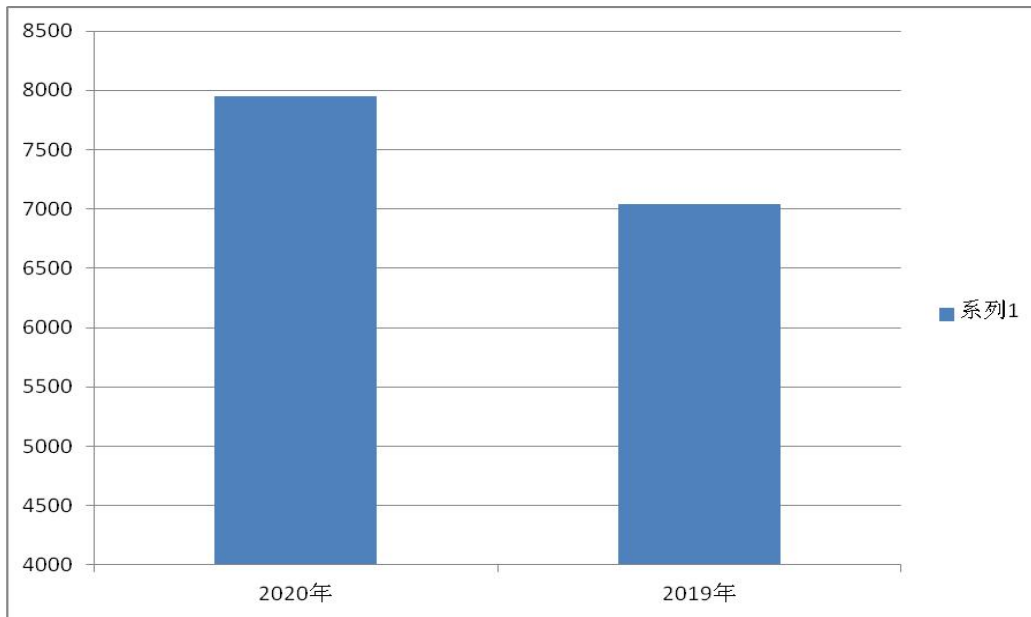
图 3：支出决算结构（略）



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款支出 7952.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 907.33 万元，增长 12.88%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间，机关中心增加了防疫物资采购专项经费和防疫后勤保障经费以及政协办公楼维修改造等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



## 五、2020 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

2020 年度财政拨款支出 7952.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 907.33 万元，增长 12.88%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间，机关中心增加了防疫物资采购专项经费和防疫后勤保障经费以及政协办公楼维修改造等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7952.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7619.51 万元，占 95.81%；社会保障和就业（类）支出 79.74 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 207.32 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 46.17 万元，占 0.58%。

### （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6652.87万元，支出决算为7952.74万元，完成年初预算的119.54%。主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，机关中心增加了防疫物资采购专项经费及防疫后勤保障经费及政协办公楼维修改造等。其中：基本支出582.54万元，项目支出7370.20万元。项目支出主要用于：市民中心办公楼租赁专项经费2719.72万元，主要用于市民中心办公楼租赁费用；大楼维护维修专项170万元，主要用于市民中心及管委会办公大楼基本设施等维护维修专项费用；专项物业管理费880.69万元，主要用于市民服务中心大楼、管委会机关办公用房的物业管理费用；车辆经费320.45万元，主要用于开发区（汉南区）机关通勤车及公务用车托管费用；专项公用（水电气）376.43万元，主要用于市民中心及机关办公大楼用水、用电、用气专项费用；综合执法平台运转维护费827.73万元，主要用于武汉开发区（汉南区）公务执法车辆的托管费、场地租赁及物业管理费；专项业务支出1183.98万元，主要用于市民中心及机关大楼消防器材购置与维护；大楼设备的维修维护费；办公家具购置；大楼及庭院绿化、清洁卫生、灭四害；后勤服务支出经费（食堂）及其它专项业务支出；更新车辆支出18万元，用于更新车辆；援藏经费支出94.50万元，用于购买援藏矿泉水；防疫专项经费443.33万元，用于防疫物资采购专项经费及防疫后勤保障经费；政协办公楼维修专项经费266.18万元；

接待工作经费 61.35 万元；停车场升级改造费 7.84 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）。年初预算为 6461.81 万元，支出决算为 7619.51 万元，完成年初预算的 117.92%，主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，机关中心增加了防疫物资采购专项经费及防疫后勤保障经费及政协办公楼维修改造等。

(2) 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 101.82 万元，支出决算为 79.74 万元，完成年初预算的 78.31%，主要原因是本年度没有退休人员，职业年金预算今年没有支付。

(3) 卫生健康支出（类）。年初预算为 43.07 万元，支出决算为 207.32 万元，完成年初预算的 481.36%，主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，增加防疫专项经费 165 万元。

(4) 住房保障支出（类）。年初预算为 46.17 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 582.54 万元。其中，人员经费 465.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 117.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、费用补贴。

## 七、2020 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）“三公”经费的单位范围

机关事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括机关事务服务中心本级全额拨款事业单位。

### （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 406.8 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 21.12%，其中：

（1）无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行费支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 18.53%；其中：

公务用车购置费 18 万元，比年初预算增加 18 万元，主要原因是原 1 台旧车损坏，不能使用，又达到了报废年限，为保障各项工作顺利开展，临时报废 1 台公车，同时采购新车 1 台。本年度购置（更新）公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 23 辆。

公务用车运行费 53.66 万元，完成年初预算的 13.87%，比年

初预算减少 333.14 万元，主要原因是一是厉行节约，减少“三公”经费支出；二是以前公务用车运行维护费用包含通勤车辆运行费用，该车辆属于第三方购买服务范畴，因此决算将车辆托管及人员管理服务合同费调整至委托业务支出。支出经费内容为：燃料费 23.75 万元；维修费 12.68 万元；过桥过路费 3 万元；保险费 11.16 万元；安全奖励费用 0 万元；其它运行费 3.07 万元。

(3) 公务接待费支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 71.25%，比年初预算减少 5.75 万元，主要原因是突发疫情，公务活动减少；本年度共接待 92 批次，接待 1982 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 336.64 万元，减少 79.67%，其中：无因公出国（境）支出，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 335.01 万元，减少 82.38%，主要原因一是购新车 1 台，较去年少购 1 台，二是以前公务用车运行维护费用包含通勤车辆运行费用，该车辆属于第三方购买服务范畴，因此决算将车辆托管及人员管理服务合同费调整至委托业务支出；公务接待支出决算减少 1.63 万元，下降 10.26%，主要原因是严格遵守八项规定，尽量压缩接待开支。

#### **八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位 2020 年度无政府性基金财政拨款收支数。

#### **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支出。

#### **十、政府采购支出情况**

2020 年度机关事务服务中心政府采购支出总额 1085 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1085 万元。授予中小企业合同金额 1085 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 265 万元，占政府采购支出总额的 24.42%。

## 十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，机关事务服务中心共有车辆 24 辆（其中 1 辆为公文交换用车），其中，大型普通客车 4 台，中型普通客车 1 台，商务车 3 台，小型普通客车 3 台，小型轿车 13 台。

## 十二、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，机关事务服务中心组织对 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 7 个，资金 7952.74 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，项目绩效评价综合得分为 91.37 分。其中项目预算执行得 18.37 分，产出、效益及满意度得 73 分。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

#### ①自评结论

#### 1 部门整体绩效自评得分

项目绩效评价综合得分为 91.37 分。其中项目预算执行得 18.37 分，产出、效益及满意度得 73 分。

## 2 自评绩效目标完成情况

### 执行率情况

部门年初预算经费 6,52.87 万元，年中调整增加 2,006.00 万元，全年预算资金 8,658.87 万元，实际使用 7,952.74 万元，预算执行率为 91.85%。

### 2、完成的绩效目标

- (1) 食堂卫生、原料抽检合格率为 100%；
- (2) 食堂使用者满意度达到 93%；
- (3) 充分利用办公楼，面积使用率达到 100%；
- (4) 完成了房屋及设施设备维护计划，完成率 100%；
- (5) 保安巡查及出入管理到位，确保了大楼安全；
- (6) 基础设施完好率达到 99.84%；
- (7) 清洁卫生、绿化、垃圾清运均及时有序进行，环境保护程度较高；
- (8) 物业管理投诉回复率 100%；
- (9) 全年未发生安全事故，完成年初目标；
- (10) 使用部门办公保障度为 100%；
- (11) 提高市民政务办理便利度；
- (12) 物业管理满意度达到 98%；
- (13) 工作人员配备到位率达到 100%；
- (14) 执法车辆与公务车辆配备达标率达到 100%；
- (15) 车辆监控覆盖率达到 100%；

- (16) 通勤车辆运行合规率达到 100%;
- (17) 执法车辆及公务车辆服务用车服务及时性;
- (18) 未发生己方有责的安全事故;
- (19) 服务对象满意度达到 99%。

## ②存在的问题和原因

### 1、上年度结果应用情况

(1) 2019 年度预算执行率为 90.7%%, 2020 年度预算执行率为 91.85%, 较上年略微提高。

(2) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果, 指标设置略微细化。

### 2、本年度绩效问题和原因

(1) 物业管理中存在日常零星维修工作完成情况需要进一步规范, 未能跟踪反映现场未能当场维修处理的实际维修情况;

(2) 对由第三方管理的物业公司、食堂、绿化租摆的监管职责未履行到位。

(3) 车辆管理中存在违停出车安全、安全培训、用车流程不规范, 用车便捷度有待提高情况。

## ③下一步拟改进措施

### 1、下一步拟改进措施

(1) 重视预算申报, 完善绩效考核指标, 加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度, 并结合单位实际情况, 以提高管理质量为目标, 较为科学合理确定项目并制定

目标值；

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

(3) 进一步加强对外包项目的监督管理，完善对外包事项的监管及考核制度，从只管考核结果转向重视制度完善和过程管理，尽量做到事前和事中控制。

(4) 督促车辆受托管理单位进一步提高车辆服务规范；加大安全宣传培训力度，结合单位实际情况，制定灵活多样有效的宣传方式；提高用车便捷度，优化用车流程，推进使用 APP 平台叫车、审批、派车并与现有监控对接，形成闭环。

附件：2020 年度机关服务中心整体绩效自评结果自评表

## 2020 年度开发区机关事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：开发区机关事务服务中心

单位名称：		开发区机关事务服务中心						
基本支出总额		582.54			项目支出总额	7370.2		
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）	分值	扣分
		部门整体支出总额	8,658.87	7,952.74	91.85%	18.37	20	1.63
目标 1：加强食堂管理，进一步提高食堂服务质量和水平。加强成本控制与管理，减少浪费，提高出品率，不断丰富品种，提高菜品质量；加强工作质量测评与考核，满意度达 85%，力争 90%；								
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值	实际完成值（B）	得分		

绩效指标	产出指标	数量指标	食堂物业绿化外包事项监管到位率	100%	<100%	1.5	3	1.5
		质量指标	食堂卫生、原料抽检合格率	100%	100%	3	3	
	满意度	满意度	使用部门（单位）对食堂管理满意度	≥85%	93%	3	3	
年度目标 2：做好机关大楼安全生产和物业保障工作。保障大楼公用设置运转正常，服务满意度、维修率达 95%，力争 98%。加强大楼安防系统、消防系统等设施的维护与保养，完善预案，加强处置演练，确保安全无事故。加强物业管理，美化大楼环境，不断创新和提高服务保障水平。								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率	100%	100%	2	2	
			房屋及设施设备维护完成率	100%	96.68%	3	3	
		数量指标	日常零星维修、巡检等物业工作完成率	100%	<100%	2.5	3	0.5
			大楼安全性	100%	100%	3	3	
			物业绿化外包事项监管到位率	100%	<100%	1.5	3	1.5
			基础设施完好率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	环境保洁程度	良好	良好	3	3	
			小型工程维修验收合格率	100%	<100%	2.5	3	0.5
	时效指标	突发事件处理及时率	100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益	物业管理投诉回复率	≧95%	100%	2	2	
			安全事故发生数	0	0	3	3	
			使用部门办公保障度	100%	100%	3	3	
提高市民政务办理便利度			提高	提高	3	3		
满意度指标	满意度	使用部门（单位）对物业管理满意度	≥98%	98%	3	3		
年度目标 3：加强管理与调度，有力保障公务用车、综合执法和应急用车；保证职工上下班需求及满足公务用车需要。								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员配备达标率	100%	100%	2	2	
			执法车辆配备达标率	100%	100%	2	2	
			平台车托管事项监管到位率	100%	<100%	1.5	3	1.5
			车辆监控覆盖率	≥90%	80%	3	3	
		质量指标	执法车辆及公务用车工作规范达标率	≧90%	95%	2.5	3	0.5

		标	通勤车辆运行合规率	≥85%	98%	3	3	
		时效指标	执法车辆及公务车辆服务及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益	安全事故次数	0	0	3	3	
			安全宣传工作到位率	100%	<100%	2.5	3	0.5
			用车流程便捷程度	100%	<100%	2.5	3	0.5
满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	3	3		
合计						91.37	100	8.63
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 项目预算申报不规范，申报项目不规范如专项业务”预算中包含大楼维修支出，同时单独设置大楼维修项目；项目指标设置不完善、不细化；</p> <p>(2) 物业管理中存在日常零星维修工作完成情况需要进一步规范，未能跟踪反映现场未能当场维修处理的实际维修情况；</p> <p>(3) 对由第三方管理的物业公司、食堂、绿化租摆的监管职责未履行到位。</p> <p>(4) 车辆管理中存在违停出车安全、安全培训、用车流程不规范，用车便捷度有待提高情况。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地确定项目并制定目标值；</p> <p>(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。</p> <p>(3) 进一步加强对外包项目的监督管理，完善对外包事项的监管及考核制度，从只管考核结果转向重视制度完善和过程管理，尽量做到事前和事中控制。</p> <p>(4) 督促车辆受托管理单位进一步提高车辆服务规范；加大安全宣传培训力度，结合单位实际情况，制定灵活多样有效的宣传方式；提高用车便捷度，优化用车流程，推进使用 APP 平台叫车、审批、派车并与现有监控对接，形成闭环。</p>							

### (三) 项目支出自评结果。

机关事务服务中心在 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 7 个一级项目，分成 2 大项进行说明。

1.大楼租金物业及膳食服务经费项目年初预算经费 4,343.48 万元，年中调整增加 776.84 万元，全年预算资金 5,120.32 万元，实际使用 5,120.32 万元，预算执行率为 96.76%。主要产出和效益（完成的绩效目标）（1）充分利用办公楼，面积使用率达到

100%；（2）完成了房屋及设施设备维护计划，完成率 100%（3）保安巡查及出入管理到位，确保了大楼安全；（4）基础设施完好率达到 99.84%；（5）清洁卫生、绿化、垃圾清运均及时有序进行，环境保洁程度较高；（6）食堂卫生、原料抽检合格率为 100%；（7）房屋租金、物业费均按时支付，缴费及时率为 100%；（9）突发事件处理及时率 100%；（10）物业管理投诉回复率 100%；（11）全年未发生安全事故，完成年初目标；（12）使用部门办公保障度为 100%；（13）提高市民政务办理便利度；（14）物业管理满意度达到 98%；食堂管理满意度达到 93%。

本年度绩效问题和原因（1）项目预算不规范，如申报项目“大楼维修”，另外申报“专项业务”预算中也包含大楼维修；（2）由于“专项业务”项目包含大楼维修、固定资产购置、备品备件、绿化租摆、食堂支出、会议室维修、停车费等内容较多；该项目指标设置不完善、不细化。（3）日常零星维修工作完成情况需要进一步规范，使用的招商慧到家服务平台对维修工单在工程师及时响应后，该项维修事项完成，未能跟踪反映现场未能当场维修处理的实际维修情况；（4）对由第三方管理的物业公司、食堂、绿化租摆的监管职责未履行到位。

下一步拟改进措施（1）重视预算申报，规范申报的预算项目，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地核定预算项目、制定项目目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。（2）加强对预算执行过程中绩效目标实现

情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。（3）进一步加强对外包项目的监督管理，完善对外包事项的监管及考核制度，从只管考核结果转向重视制度完善和过程管理，尽量做到事前和事中控制。

附件：2020年度大楼租金物业及膳食服务经费自评表

项目名称		大楼租金物业及膳食服务经费项目				
主管部门		开发区机关事务服务中心		项目实施单位		开发区机关事务服务中心
项目类别		1.部门预算项目		2.财政专项资金		
项目属性		1.持续性项目		2.新增性项目		
项目类型		1.常年性项目		2.延续性项目 <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	5,120.32	4,954.39	96.76%	19.35
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	办公楼面积利用率	100%	100.00%	4
			房屋及设施设备维护完成率	100%	96.68%	3.5
			日常零星维修、巡检等物业工作完成率	100%	<100%	3
			大楼安全性	100%	100%	4
			食堂物业绿化外包事项监管到位率	100%	<100%	1
	质量指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	99.84%	4
			环境保洁程度	良好	良好	4
			食堂卫生、原料抽检合格率	100%	100%	4

	时效指标	小型工程维修验收合格率	100%	<100%	2	
		缴费及时率	100%	100%	2	
		突发事件处理及时率	100%	100%	2	
	社会效益	物业管理投诉回复率	≥95%	100%	5	
		安全事故发生数	0	0	5	
		使用部门办公保障度	100%	100%	5	
	效益指标(20分)	可持续影响	提高市民政务办理便利度	提高	各部门集中办公方便市民政务办理；更新停车收费系统新增停车预支付工程，便于办事停车市民快速离场	5
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	使用部门(单位)对物业管理满意度	≥98%	98.00%	10
			使用部门(单位)对食堂管理满意度	≥85%	93.00%	10
	总计	92.85				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 项目预算不规范，如申报项目“大楼维修”，另外申报“专项业务”预算中也包含大楼维修；</p> <p>(2) 由于“专项业务”项目包含大楼维修、固定资产购置、备品备件、绿化租摆、食堂支出、会议室维修、停车费等内容较多；该项目指标设置不完善、不细化。</p> <p>(3) 日常零星维修工作完成情况需要进一步规范，使用的招商慧到家服务平台对维修工单在工程师及时响应后，该项维修事项完成，未能跟踪反映现场未能当场维修处理的实际维修情况；</p> <p>(4) 对由第三方管理的物业公司、食堂、绿化租摆的监管职责未履行到位。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 重视预算申报，规范申报的预算项目，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理核定预算项目、制定项目目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。</p> <p>(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。</p> <p>(3) 进一步加强对外包项目的监督管理，完善对外包事项的监管及考核制度，从只管考核结果转向重视制度完善和过程管理，尽量做到事前和事中控制。</p>					

2.综合执法平台运转维护及车辆经费项目年初预算经费1,188.00万元，实际使用1,147.48万元，预算执行率为96.59%。

主要产出和效益（完成的绩效目标）是（1）工作人员配备到位率达到 100%；（2）执法车辆与公务车辆配备达标率达到 100%；（3）平台工作场地面积数为 8.11 亩；（4）平台车驾驶员定期全年按月考评达到 12 次；（5）车辆监控覆盖率达到 100%；（6）通勤车辆运行合规率达到 100%；（7）执法车辆及公务车辆服务用车服务及时性；（8）未发生已方有责的安全事故；（9）服务对象满意度达到 99%。本年度绩效问题和原因：（1）驾驶员定期考评中存在未及时填写派车单，停车违规违章情况；（2）对综合执法执勤用车保障平台和公务用车的受托方未完全履行监管职责；（3）项目实施单位安全宣传工作有待加强，安全培训计划未执行到位，安全宣传方式主要是周会培训，方式不够灵活；（4）用车不够便捷、流程不够规范。用车主要是在微信群中提出用车申请，存在用车申请接收不及时、用车记录不完整情况。下一步拟改进措施：（1）重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值；（2）进一步加强对委外托管车辆事项的监督管理，完善对委外事项的监管及考核制度，督促车辆受托管理单位进一步提高车辆服务规范；加大安全宣传培训力度，除周安全培训会，结合单位实际情况，制定灵活多样有效的宣传方式；（3）提高用车便捷度，优化用车流程，推进使用 APP 平台叫车、审批、派车并与现有监控对接，形成闭环。

附件：2020 年度综合执法平台运转维护及车辆经费项目自评表

项目名称	综合执法平台运转维护及车辆经费					
主管部门	开发区机关事务服务中心	项目实施单位	开发区机关事务服务中心			
项目类别	1.部门预算项目		2.财政专项资金			
项目属性	1.持续性项目		2.新增性项目			
项目类型	1.常年性项目		2.延续性项目 <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	1,188.00	1,147.48	96.59%	19.32	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	工作人员配备达标率	100%	100%	4
			执法车辆配备达标率	100%	100%	4
			平台工作场地面积数	8.1亩	8.1亩	4
			驾驶员定期考评次数	12次	12次	4
		质量指标	执法车辆及公务用车托管事项监管到位率	100%	<100%	1
			车辆监控覆盖率	100%	100%	5
			执法车辆及公务用车工作规范达标率	100%	<100%	4
			通勤车辆运行合规率	100%	100%	5
			执法车辆及公务用车服务及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	0	9
			安全宣传工作到位率	100%	<100%	6
			用车流程便捷程度	100%	<100%	7
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.00%	15
总分	92.32					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 驾驶员定期考评中存在未及时填写派车单，停车违规违章情况；</p> <p>(2) 对综合执法执勤用车保障平台和公务用车的受托方未完全履行监管职责；</p> <p>(3) 项目实施单位安全宣传工作有待加强，安全培训计划未执行到位，安全宣传方式主要是周会培训，方式不够灵活；</p> <p>(4) 用车不够便捷、流程不够规范。用车主要是在微信群中提出用车申请，存在用车申请接收不及时、用车记录不完整情况。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值；</p> <p>(2) 进一步加强对委外托管车辆事项的监督管理，完善对委外事项的监管及考核制度，督促车辆受托管理单位进一步提高车辆服务规范；加大安全宣传培训力度，除周安全培训会，结合单位实际情况，制定灵活多样有效的宣传方式；</p> <p>(3) 提高用车便捷度，优化用车流程，推进使用 APP 平台叫车、审批、派车并与现有监控对接，形成闭环。</p>

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

机关中心绩效评价结果应用情况。经过机关中心财政资金运用绩效的考评，发现了很多实际问题，通过对问题的整改和管理制度的完善都起到了很好的效果，今后更要加强绩效考核执行力度，重视预算申报，完善绩效考核指标，提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，从而提高财政资金的使用效益。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、大楼租金物业水电气及膳食服务经费项目

2020 年武汉经济技术开发区(汉南区)财政局共下达 5599.72 万元用于“大楼租金物业水电气及膳食服务经费项目”。截止 2020 年 12 月 31 日,实际支出为 5330.82 万元,其中办公大楼租金支出 2719.72 万元、专项公用(水电气)支出 376.43 万元、专项物业管理费 880.69 万元、大楼维护维修专项 170 万元、专项业务支出 1183.98 万元,资金使用率 95.20%。完成了水电设施专人维保,设备维护,水电设备维修、报修,建议、问询、投诉信息的收集和反馈,确保大楼设施安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观,提高办公大楼使用效率和做好餐饮服务等工作。

### 二、综合执法平台及车辆经费项目

为做好公务车、执法车辆、通勤车管理,更好的保障车辆后勤服务,武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心开展了综合执法平台及车辆经费项目。2020 年武汉经济技术开发区(汉南区)财政局下达综合执法平台及车辆经费项目合计 1188 万元,其中综合执法平台运转维护费为 866 万元,车辆经费为 322 万元。截止至 2020 年 12 月 31 日,项目支出合计 1147.48 万元,资金使用率为 96.59%。其中,综合执法平台运转维护费项目支出 827.73 万元,资金使用率为 95.58%;车辆经费支出 319.75 万元,资金使用率为 99.30%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大楼租金物业水电气及膳食服务经费项目	<p>“大楼租金物业水电气及膳食经费项目”包括水费、电费、共用设施、设备的维护运行和管理，绿化用地的养护及管理，大楼内秩序维护及卫生清洁、办公大楼的租金给付及餐饮服务；该项目作为公共服务，具有日常性、常年性、基础性的特点，对保障各单位日常工作开展尤为重要。</p>	<p>①聘请保安每天进行定点巡查、早晚不间断打卡巡查，保洁及监督人员每日分几个时段对石材地面、玻璃地面、玻璃窗等区域进行保洁及监督，项目实施以后物业管理效益较好，未收到相关投诉。</p> <p>②项目单位在停车区域设置了较为明显的行驶和停车标记且 2020 年未发生任何安全事故，制定了电梯困人、暴雨、高温中暑事故、防爆等其他突发情况应急预案、处理措施和文件记录；聘请物业管理人员，通过招商慧到家服务平台对工程维修进行及时处理。</p> <p>③项目单位拥有充足的维护人员负责大楼的正常运转，以及项目租金、费用的及时给付。设置了客户服务部、工程管理部、秩序维护部、环境部四个职能部门，公司拥有一批专业的物业管理专家，支持项目实施的后续运行。</p> <p>④食堂经营有序，食品、卫生、消防安全工作时时跟进，2020 年无一例食品安全事故发生，保障大楼内人员工作和生活的正常进行。</p>
2	综合执法平台及车辆经费项目	<p>“综合执法平台及车辆经费项目”绩效目标：加强执法车、公务车、通勤车管理，做好干部职工上下班乘车管理、公务用车管理、执法用车管理后勤工作。</p>	<p>项目实施单位聘请了执法平台主任 1 人，调度专员 2 人，保安人员 4 人，保洁人员 2 人，保障平台日常工作运行；按 1:1 配备 55 名执法车辆司机、18 名公务车司机、1 名领导专车司机、6 名通勤班车司机，保障车辆司机充足、车辆服务运转及时；同时加强服务人员的培训，确保服务人员工作规范；并设计了六条通勤路线，保障干部职工上下班；运用 GPS 监控系统实时监控掌握车辆情况，确保车辆完好。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；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。

本单位部门决算公开咨询电话：84212029.