

武汉市武昌区固体废弃物管理站

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站

2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区固体废物管理站概况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责收取全区城市生活垃圾处理费。

公开咨询电话：88231029

二、机构设置

纳入武汉市武昌区固体废物管理站 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区固体废物管理站

2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1			
收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	43.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	326.13
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	22.62
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	418.45	本年支出合计	418.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	418.45	支 出 总 计	418.45

表 2. 收入总表

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	418.45	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	418.45	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	武昌区固体废弃物管理站	418.45	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	418.45	233.95	184.50
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00
2080502	事业单位离退休	27.54	27.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	15.70	15.70	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	0.00
212	城乡社区支出	326.13	141.63	184.50
21205	城乡社区环境卫生	326.13	141.63	184.50
2120501	城乡社区环境卫生	326.13	141.63	184.50
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00
2210202	提租补贴	3.59	3.59	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	418.45	一、本年支出	418.45
（一）一般公共预算拨款	418.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	43.24
		（八）卫生健康支出	26.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	326.13
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	22.62
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	418.45	支 出 总 计	418.45

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	418.45	233.95	229.86	4.08	184.50
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	42.19	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	42.19	1.05	0.00
2080502	事业单位离退休	27.54	27.54	26.49	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.13	141.63	138.60	3.03	184.50
21205	城乡社区环境卫生	326.13	141.63	138.60	3.03	184.50
2120501	城乡社区环境卫生	326.13	141.63	138.60	3.03	184.50
221	住房保障支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	418.45	233.95	229.86	4.08	184.50
402	武昌区城市管理执法局	418.45	233.95	229.86	4.08	184.50
402005	武昌区固体废弃物管理站	418.45	233.95	229.86	4.08	184.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.95	229.86	4.08
301	工资福利支出	196.75	196.75	0.00
30101	基本工资	34.28	34.28	0.00
30102	津贴补贴	7.98	7.98	0.00
30107	绩效工资	98.35	98.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	11.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	19.03	19.03	0.00
302	商品和服务支出	4.08	0.00	4.08
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
303	对个人和家庭的补助	33.11	33.11	0.00
30302	退休费	26.49	26.49	0.00
30307	医疗费补助	6.62	6.62	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
3.03	0.00	3.00	0.00	3.00	0.03

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区固体废弃物管理站整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武昌区固体废弃物管理站					
填报人	杨飞	联系电话	88231029			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	418.45	100%	432.47	396.94
		其他资金				
		合计	418.45	100%	432.47	396.94
	支出 构成	基本支出	233.95	55.91%	276.17	247.94
		项目支出	184.5	44.09%	156.3	149
		合计	418.45	100%	432.47	396.94
部门职能概述	1. 宣传工作。讲解城镇垃圾处理费收费的目的及意义，解答城镇垃圾处理费疑问； 2. 信息变更工作。分析每条街每月的信息交更情况，对常年信息征收系统信息的准确性。； 3. 投诉回复工作。建立投诉台账，对投诉进行分析，能解决问题马上拿出解决方案。又阶段因政策无法解决的问题，固管站将持续跟上级部门沟通，尽可能得到投诉人理解。					
年度工作任务	1. 完善票据管理制度。加强票据的管理、使用、核销。建立票据管理台账，每月跟税务、水务、街道进行对账，形成报表，保证票据的准确性； 2. 欠费门店稽查。联合街道对欠费门店下达欠费催缴通知单，做好欠费台账； 3. 完成城镇垃圾手续费的支付。根据武汉市自来水有限公司等供水企业负责城镇垃圾处理费代收工作，代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%）由各区城管部门每半年支付一次（次月付清）。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	城镇垃圾处理费代收手续费	部门项目	149	149	支付武汉市自来水公司代收城镇垃圾处理费；支付武汉长江现代水务发展	

					有限公司代收城镇垃圾处理费	
	清扫保洁经费		部门项目	35.5	35.5	临时工工资,水电费、食堂等日常公用。
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标		
	1. 足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费 2. 通过细化管理标准提升征收管理工作水平			1. 足额上缴当年自来水公司代收的城镇垃圾处理费 2. 通过细化管理标准提升征收管理工作水平		
长期目标 1:	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	自来水公司代收手续费比例	3%		历史数据
		质量指标	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴		历史数据
	效益指标	社会效益指标	全区城镇垃圾处理费代收,考核任务达标	完成率达 90%以上		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	95%以上		历史数据
长期目标 2:	通过细化管理标准,提升征收管理工作水平					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	临时工人数	4 人		计划数据
		质量指标	临时工工资发放	保障发放		历史数据
		社会效益	环境卫生质量	环境卫生改善		历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	95%以上		历史数据
年度目标 1:	足额上缴当年自来水公司代收的城镇垃圾处理费并通过细化管理标准,提升征收管理工作水平					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	自来水公司代收手续费比例	3%	3%	3%	历史数据
		质量指标	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴	完成上缴	完成上缴	历史数据
	效益指标	社会效益指标	全区城镇垃圾处理费代收，考核任务达标	完成率达90%以上	完成率达90%以上	完成率达90%以上	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
年度目标 2:		通过细化管理标准，提升征收管理工作水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	临时工人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	临时工工资发放	保障发放	保障发放	保障发放	历史数据
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善	环境卫生改善	环境卫生改善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

城镇垃圾处理费代收手续费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费代收手续费	项目	42010622402T000000177
项目主管部门	武昌区城市管理行政执法局	项目	武昌区固体废弃物管理站
项目负责人	高琴	联系	88231029
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		1. 根据《市城管执法委、市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》（武城管【2019】29号）要求； 2. 城镇垃圾处理费由各区域管部门负责收取，武汉市自来水有限公司等供水企业负责城镇垃圾处理费代收工作，代收企业手续费由各区域管部门每半年支付一次（次月付清）。 3. 为了认真贯彻落实《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工资机制的通知》（武政办【2019】9号）精神，加强中心城区(包括各功能区)城镇垃圾处理费的管理。	
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付武汉市自来水公司代收城镇垃圾处理费； 2. 支付武汉长江现代水务发展有限公司代收城镇垃圾处理费。	
项目总预算		149	项目当年预算 149
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022 年预算安排 138.3 万元，2023 年预算安排 149 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	149
		1. 一般公共预算财政拨款收入	149
		其中：申请当年预算拨款	149
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	149
		1. 支付 2024 年度武汉市自来水公司代收	145
		2. 支付 2024 年度武汉长江现代水务发展有限公司代收城镇垃圾处理费。	4
	测算依据及说明	根据 2023 年武汉市自来水公司和武汉长江现代水务发展有限公司所代收的城镇垃圾费手续费预估	

	目标说明						
长期绩效目标	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费						
年度绩效目标	足额上缴本年度自来水公司代收的城镇垃圾处理费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	自来水公司代收手续费比例	3%	历史数据		
		质量指标	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴	历史数据		
	效益指标	社会效益	全区城镇垃圾处理费代收，考核任务达标	完成率达90%以上	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	95%以上	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	自来水公司代收手续费比例	3%	3%	3%	历史数据
		质量指标	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴	完成上缴	完成上缴	历史数据
	效益指标	社会效益指标	全区城镇垃圾处理费代收，考核任务达标	完成率达90%以上	完成率达90%以上	完成率达90%以上	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

表 12-2. 项目支出绩效目标表

清扫保洁经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	清扫保洁经费	项目	420106224027000000175
项目主管部门	武昌区城市管理行政执法局	项目	武昌区固体废弃物管理站
项目负责人	高琴	联系	88231029

项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据武昌区固体废弃物管理站站日常办公需求； 2. 支付在职公用、水电费、临时工资等相关费用； 3. 保障站内正常运转、支付临时人员工资及管理费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 临时工工资； 2. 食堂伙食费； 3. 政府采购费用； 、 4. 水费、电费、电话费。		
项目总预算	35.5	项目 当年 预算	35.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算安排 18 万元，2023 年预算安排 0 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		
	合计		35.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35.5
	其中：申请当年预算拨款		35.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	35.5
		1. 2024 年度临时工工资	18
		2. 2024 年度食堂伙食费	6
		3. 2024 年度水、电、电话费	2.2
		4. 政府采购费用	9.3

	测算依据及说明		根据 2023 年武昌区固体废弃物管理站清扫保洁项目经费支出预估				
			目标说明				
长期绩效目标			通过细化管理标准，提升征收管理工作水平				
年度绩效目标			通过细化管理标准，提升征收管理工作水平				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	临时工人数	4 人	计划数据		
		质量指标	临时工工资发放	保障发放	历史数据		
		社会效益	环境卫生质量	环境卫生改善	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	95%以上	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	临时工人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	临时工工资发放	保障发放	保障发放	保障发放	历史数据
		社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善	环境卫生改善	环境卫生改善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意率	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

第三部分 武汉市武昌区固体废物管理站 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区固体废弃物管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 418.45 万元，比 2023 年预算增加 21.54 万元，增长 5.43%，主要原因是本年新增清扫保洁经费项目 35.00 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 418.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.45 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 418.45 万元。其中：基本支出 233.95 万元，占比 55.91%；项目支出 184.50 万元，占比 44.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 418.45 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 418.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 43.24 万元；卫生健康支出 26.45 万元；住房保障支出 22.62 万元；城乡社区支出 326.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 418.45 万元，比 2023

年预算增加 21.54 万元，增长 5.43%。增长原因：本年新增清扫保洁经费项目 35.00 万元。

主要安排情况如下：人员经费 229.87 万元，公用经费 4.08 万元，项目经费 184.50 元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 233.95 万元，其中：

（一）人员经费 229.87 万元，包括：

1. 工资福利支出 196.76 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 33.11 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 4.08 万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.03 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.66%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2023 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2023 年预算相同。

3. 公务接待费 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 184.50 万元，具体使用情况如下：

(一) 清扫保洁经费项目 35.50 万元。主要用于临时工工资、食堂伙食费、水费、电费、电话费。

(二) 垃圾转运及处理经费项目 149.00 万元。主要用于支付武汉市自来水公司代收城镇垃圾处理费，支付武汉长江现代水务发展有限公司代收城镇垃圾处理费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，与 2023 年预算相同。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，与 2023 年预算相同。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：

机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 418.45 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：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：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

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

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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等。