

# 武汉市武昌区二桥清洁队 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区二桥清洁队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队 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 武汉市武昌区二桥清洁队 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 武汉市武昌区二桥清洁队概况

### 一、主要职责

武汉市武昌区二桥清洁队为维护城市环境卫生提供管理保障，承担辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

公开咨询电话：88936629

### 二、机构设置

纳入武汉市武昌区二桥清洁队 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表			
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	4,357.85	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	578.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	239.50
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3,399.39
		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	139.98
		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	4,357.85	本年支出合计	4,357.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,357.85	支 出 总 计	4,357.85

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	4,357.85	4,357.85	4,357.85	0.00	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	4,357.85	4,357.85	4,357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402010	武昌区二桥清洁队	4,357.85	4,357.85	4,357.85	0.00	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	4,357.85	1,831.23	2,526.62
208	社会保障和就业支出	578.99	578.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.05	576.05	0.00
2080502	事业单位离退休	470.65	470.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	105.39	105.39	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	239.50	239.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.50	239.50	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.81	186.81	0.00
212	城乡社区支出	3,399.39	872.77	2,526.62
21205	城乡社区环境卫生	3,399.39	872.77	2,526.62
2120501	城乡社区环境卫生	3,399.39	872.77	2,526.62
221	住房保障支出	139.98	139.98	0.00
22102	住房改革支出	139.98	139.98	0.00
2210201	住房公积金	118.48	118.48	0.00
2210202	提租补贴	21.50	21.50	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,357.85	一、本年支出	4,357.85
（一）一般公共预算拨款	4,357.85	（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	578.99
		（八）卫生健康支出	239.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,399.39
		（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	139.98
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,357.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,357.85</b>

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	4,357.85	1,831.23	1,810.03	21.20	2,526.62
208	社会保障和就业支出	578.99	578.99	561.01	17.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.05	576.05	558.07	17.98	0.00
2080502	事业单位离退休	470.65	470.65	452.67	17.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	105.39	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.81	186.81	186.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,399.39	872.77	869.55	3.22	2,526.62
21205	城乡社区环境卫生	3,399.39	872.77	869.55	3.22	2,526.62
2120501	城乡社区环境卫生	3,399.39	872.77	869.55	3.22	2,526.62
221	住房保障支出	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.50	21.50	21.50	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	4,357.85	1,831.23	1,810.03	21.20	2,526.62
402	武昌区城市管理执法局	4,357.85	1,831.23	1,810.03	21.20	2,526.62
402010	武昌区二桥清洁队	4,357.85	1,831.23	1,810.03	21.20	2,526.62

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	1,831.23	1,810.03	21.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,238.06</b>	<b>1,238.06</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	229.08	229.08	0.00
30102	津贴补贴	56.15	56.15	0.00
30107	绩效工资	595.28	595.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.39	105.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	52.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.44	70.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	0.00
30113	住房公积金	118.48	118.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21.20</b>
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
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	17.98	0.00	17.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>571.98</b>	<b>571.98</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	452.67	452.67	0.00
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00
30307	医疗费补助	116.36	116.36	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	
3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区二桥清洁队		2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区二桥清洁队	2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

## 武昌区二桥清洁队整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区二桥清洁队					
填报人	谢霖	联系电话	02788875342			
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	4357.85	100%	5520.93	4437.67
		其他资金				
		合计	4357.85	100%	5520.93	4437.67
	支出 构成	基本支出	1831.23	42.02%	2194.83	1911.05
		项目支出	2526.62	57.98%	3326.10	2526.62
合计		4357.85	100%	5520.93	4437.67	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为维护城市环境卫生提供管理保障；</li> <li>2. 负责辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实施深度保洁。落实环境卫生精细化管理，优化作业方式，落实洒水作业“一禁一限一全面”、重污染天气应急压尘、早晚高峰前全市普扫等作业机制，保障城市道路街净巷洁；</li> <li>2. 开展道路清洗专项行动，定期更新出土工地、渣土运输线路等易污染道路清单，实施精细化清洗降尘作业，有效控制扬尘污染；</li> <li>3. 开展垃圾容器整治。确保标识规范、整齐摆放，实行退桶入院、入店；治理破损不洁、无序摆放、垃圾漫溢问题，整改率达到 98%；</li> <li>4. 开展环卫车辆整治。统一设置环卫车辆身份标识和分类标志，逐步推行“一车一码”备案管理；按照“三禁三要”标准落实环卫车辆日常管护，解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题，整改率达到 98%。</li> </ol>					
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	
	清扫保洁经费	部门项目	2526.62	2526.62	清扫保洁工 作	
	长期目标（截至 2026 年）		年度目标			

整体绩效 总目标	完成辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。提升环卫作业标准，优化环卫作业方式，保障环卫作业高效不扰民。			逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，联系本职工作，积极发挥自身优势，在业务创新上加大力度，突出重点，抓住关键，提高作业质量，加强业务人员能动性，坚持在马路发现问题，在马路解决问题，避免纸上谈兵，增强队内职工凝聚力和向心力，推动环卫保洁效率再上新台阶。			
长期目标:	完成辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。提升环卫作业标准，优化环卫作业方式，保障环卫作业高效不扰民。						
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	车行道 清扫面积	197.39 万平方米		历史数据	
			人行道 清扫面积	65.8 万平方米		历史数据	
			道路 清洗面积	263.19 万平方米		历史数据	
	质量指标	成本指标	清扫保洁 合格率	100%		计划数据	
			成本控制率	≤100%		计划数据	
	效益指标	社会效益 指标	公共环境卫生	得到提升		计划数据	
		可持续影响 指标	清扫工作的可 持续性	得到保障		计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民满意率	≥90%		计划数据	
年度目标:	逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，联系本职工作，积极发挥自身优势，在业务创新上加大力度，突出重点，抓住关键，提高作业质量，加强业务人员能动性，坚持在马路发现问题，在马路解决问题，避免纸上谈兵，增强队内职工凝聚力和向心力，推动环卫保洁效率再上新台阶。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量 指标	车行道 清扫面积	197.39 万平方米	197.39 万 平方米	197.39 万 平方米	历史数据
			人行道 清扫面积	65.8 万 平方米	65.8 万平 方米	65.8 万平 方米	历史数据
			道路清洗面积	263.19 万平方米	263.19 万 平方米	263.19 万 平方米	历史数据
		质量 指标	清扫保洁 合格率	100%	100%	100%	计划数据
			道路清洗 合格率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	可持续影响指标	清扫工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%

表 12. 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	项目代码	42010622402T000000174
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行	武昌区二桥清洁队
项目负责人	付国炬	联系电话	02788238623
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 依据《市城管委、市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》武城管【2022】12号文。 2. 依据环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,负责对本辖区主干道的清扫保洁、道路清洗工作进行管理与督查。		
项目主要内容	推行环卫精细化保洁,深入研究和优化主干道、人行道等不同场景下的环卫作业模式,提升机械化、智能化作业水平。推进智慧环卫物联网设备接入,推动环卫前端物联网设备全量覆盖。整合环卫资源,加强质量考核和常态化监测,强化负面清单动态管理,健全环卫常态化、精细化管理机制。		
项目总预算	2526.62	项目当年预算	2526.62
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3326.10万元,2023年预算安排2526.62万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2526.62
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2526.62
	其中:申请当年预算拨款		2526.62
	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			

		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					
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	项目支出明细	金额			
			合计	2526.62			
			清扫保洁经费	2526.62			
	测算依据及说明	清扫保洁经费 2526.62 万元					
目标说明							
长期绩效目标		推行环卫精细化保洁，提升环卫机械化、智能化作业水平。					
年度绩效目标		完成本辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌，优化环卫设施管理。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	车行道清扫面积	197.39 万平方米	历史数据		
			人行道清扫面积	65.8 万平方米	历史数据		
			道路清洗面积	263.19 万平方米	历史数据		
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据		
			道路清洗合格率	100%	计划数据		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据		
		可持续影响指标	清扫工作持续性	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	车行道清扫面积	197.39 万平方米	197.39 万平方米	197.39 万平方米	历史数据
			人行道清扫面积	65.8 万平方米	65.8 万平方米	65.8 万平方米	历史数据

		道路清洗面积	263.19 万平方米	263.19 万平方米	263.19 万平方米	历史 数据
	质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划 数据
		道路清洗合格率	100%	100%	100%	计划 数据
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划 数据
效益指标	社会效益 指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	计划 数据
	可持续影响 指标	清扫工作持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划 数据
满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据

### 第三部分 武汉市武昌区二桥清洁队 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，武汉市武昌区二桥清洁队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 4,357.85 万元，比 2023 年预算减少 79.82 万元，下降 1.80%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 4,357.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,357.85 万元。

#### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 4,357.85 万元。其中：基本支出 1,831.23 万元，占比 42.02%；项目支出 2,526.62 万元，占比 57.98%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,357.85 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,357.85 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 578.99 万元；卫生健康支出 239.50 万元；城乡社区支出 3,399.39 万元；住房保障支出 139.98 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 4,357.85 万元，比 2023 年预算减少 79.82 万元，下降 1.80%。下降原因：落实政府过紧日子要求压减支出。

主要安排情况如下：人员经费 1,810.03 万元，公用经费 21.20 万元，项目经费 2,526.62 万元。

#### 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 1,831.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,810.03 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,238.06 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 571.98 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 21.20 万元，主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 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 3.22 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 4.45%，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 年预算一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2023 年预算一致。包括：
  - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一致。
  - (2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2023 年预算一致。
3. 公务接待费 0.22 万元，比 2023 年预算减少 0.15 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 2,526.62 万元，具体使用情况如下：

清扫保洁经费项目 2,526.62 万元。主要用于合同制工人工资、住房补贴及人事代理人员工资福利以及辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

### 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。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计503.00万元，比2023年减少680.00万元，降低57.48%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类503.00万元。

（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37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0辆，特种专业技术用车6辆，业务用车31辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出4,357.85万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1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。