

附件 1

2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区落 雁管理处（筹）部门决算公开

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 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 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 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 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处

(筹) 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 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）概况

一、部门主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；承担景区设施维护与管理工作；承担景区绿地管理工作；承担景区游览与娱乐项目的组织管理工作。

二、部门决算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人。其他人员 29 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区落
雁管理处（筹）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

收			支				
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	2,098.16	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	24,758.82	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	27.59
		9		九、卫生健康支出		39	62.80
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	1,949.82
		12		十二、农林水支出		42	6.61
		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	51.35
		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	24,758.82
		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	26,856.98	本年支出合计		57	26,856.98
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	26,856.98	总计		60	26,856.98

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：武汉市东湖生态旅游风景区旅游管理处（筹）

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	26,856.98	26,856.98					
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59					
20805			行政事业单位养老支出	27.59	27.59					
2080502			事业单位离退休	2.28	2.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
210			卫生健康支出	62.80	62.80					
21004			公共卫生	35.47	35.47					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.47	35.47					
21011			行政事业单位医疗	27.33	27.33					
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63					
2101103			公务员医疗补助	14.70	14.70					
212			城乡社区支出	1,949.82	1,949.82					
21201			城乡社区管理事务	1,949.82	1,949.82					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,949.82	1,949.82					
213			农林水支出	6.61	6.61					
21302			林业和草原	6.61	6.61					
2130299			其他林业和草原支出	6.61	6.61					
221			住房保障支出	51.35	51.35					
22102			住房改革支出	51.35	51.35					
2210201			住房公积金	35.05	35.05					
2210202			提租补贴	7.40	7.40					
2210203			购房补贴	8.90	8.90					
229			其他支出	24,758.82	24,758.82					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,758.82	24,758.82					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,758.82	24,758.82					

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：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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
合 计			26,856.98	541.88	26,315.10			
208		社会保障和就业支出	27.59	27.59				
20805		行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080502		事业单位离退休	2.28	2.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
210		卫生健康支出	62.80	34.13	28.67			
21004		公共卫生	35.47	6.80	28.67			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	35.47	6.80	28.67			
21011		行政事业单位医疗	27.33	27.33				
2101102		事业单位医疗	12.63	12.63				
2101103		公务员医疗补助	14.70	14.70				
212		城乡社区支出	1,949.82	428.82	1,521.00			
21201		城乡社区管理事务	1,949.82	428.82	1,521.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,949.82	428.82	1,521.00			
213		农林水支出	6.61		6.61			
21302		林业和草原	6.61		6.61			
2130299		其他林业和草原支出	6.61		6.61			
221		住房保障支出	51.35	51.35				
22102		住房改革支出	51.35	51.35				
2210201		住房公积金	35.05	35.05				
2210202		提租补贴	7.40	7.40				
2210203		购房补贴	8.90	8.90				
229		其他支出	24,758.82		24,758.82			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,758.82		24,758.82			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,758.82		24,758.82			

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：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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	2,098.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,758.82	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	27.59	27.59		
	9		九、卫生健康支出	41	62.80	62.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,949.82	1,949.82		
	12		十二、农林水支出	44	6.61	6.61		
	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	51.35	51.35		
	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	24,758.82		24,758.82	
	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	26,856.98	本年支出合计	59	26,856.98	2,098.16	24,758.82	
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	26,856.98	总 计	64	26,856.98	2,098.16	24,758.82	

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：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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	2,098.16	541.88	1,556.28
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59	
20805			行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080502			事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	62.80	34.13	28.67
21004			公共卫生	35.47	6.80	28.67
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.47	6.80	28.67
21011			行政事业单位医疗	27.33	27.33	
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63	
2101103			公务员医疗补助	14.70	14.70	
212			城乡社区支出	1,949.82	428.82	1,521.00
21201			城乡社区管理事务	1,949.82	428.82	1,521.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,949.82	428.82	1,521.00
213			农林水支出	6.61		6.61
21302			林业和草原	6.61		6.61
2130299			其他林业和草原支出	6.61		6.61
221			住房保障支出	51.35	51.35	
22102			住房改革支出	51.35	51.35	
2210201			住房公积金	35.05	35.05	
2210202			提租补贴	7.40	7.40	
2210203			购房补贴	8.90	8.90	

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：武汉市东湖生态旅游风景区旅游管理处（筹）

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	457.03	302	商品和服务支出	30.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.18	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.03	30202	印刷费	2.46	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	212.67	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.04	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.30	30209	物业管理费	6.32	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费	1.35	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	36.87	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	4.26	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	54.01	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	399	其他支出	
30302	退休费	38.77	30217	公务接待费	0.15	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				
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	3.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24			
30308	助学金		30228	工会经费	3.27			
30309	奖励金		30229	福利费	3.72			
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	15.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		511.04	公用经费合计					30.84

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：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 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
3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.15					0.15

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：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

项			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
		栏次						
		合 计		24,758.82	24,758.82		24,758.82	
229		其他支出		24,758.82	24,758.82		24,758.82	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,758.82	24,758.82		24,758.82	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,758.82	24,758.82		24,758.82	

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：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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			

备注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）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26,856.98万元。与2019年度相比，收、支总计各增加25,061.63万元，增长1,395.92%，主要原因是较上年新增了拨付对口帮扶来凤县百福司镇扶贫款、落雁标识标牌更新项目、落雁景区办公楼立面整治项目、落雁景区基础设施维修项目、落雁湿地保护一期工程、武汉东湖绿心生态保护与综合提升项目（落雁景区）地方债项目以及2019.07-2020.11月社会保障缴费调基补差。



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 26,856.98 万元。其中：财政拨款收入 26,856.98 万元，占本年收入 100.00%；

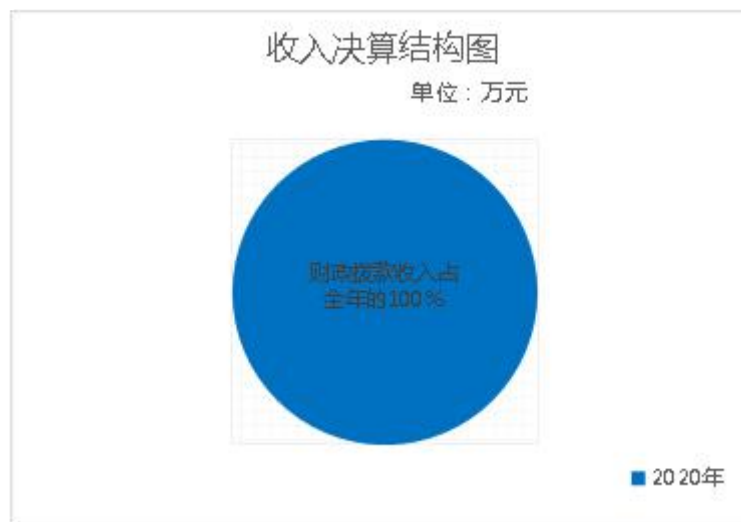


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26,856.98 万元。其中：基本支出 541.88 万元，占本年支出 2.02%；项目支出 26,315.10 万元，占本年支出 97.98%。

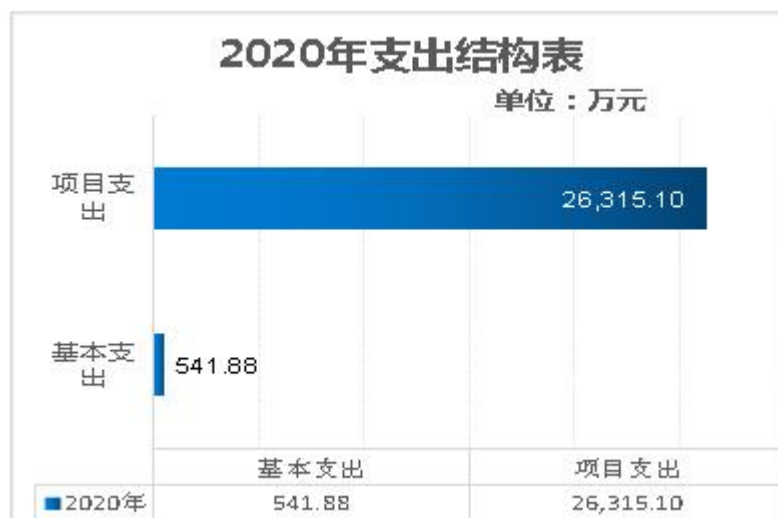


图 3：支出决算结构

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 26,856.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25,061.63 万元，增长 1,395.92%。主要原因是较上年新增了拨付对口帮扶来凤县百福司镇扶贫款、落雁标识标牌更新项目、落雁景区办公楼立面整治项目、落雁景区基础设施维修项目、落雁湿地保护一期工程项目、武汉东湖绿心生态保护与综合提升项目（落雁景区）地方债项目以及 2019.07-2020.11 月社会保障缴费调基补差。

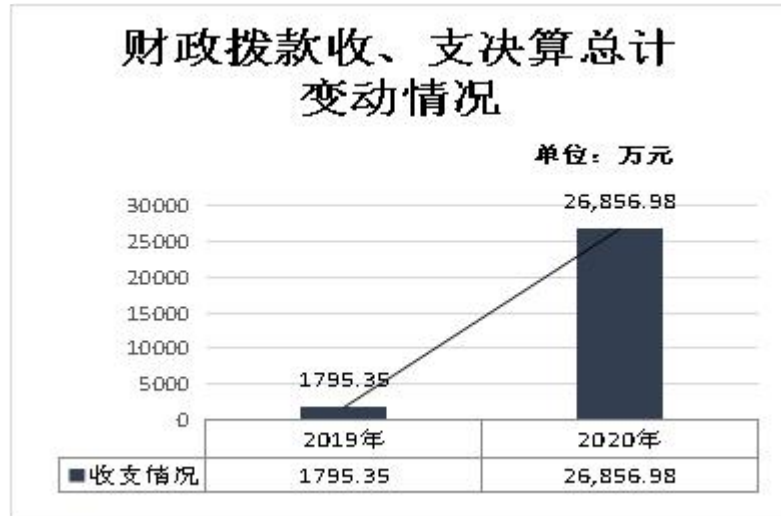


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,098.16 万元，占本年支出合计的 7.81%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 522.4 万元，增长 33.15%。主要原因是较上年新增落雁标识标牌更新项目、落雁景区办公楼立面整治项目、落雁景区基础设施维修项目、落雁湿地保护一期工程项目、拨付对口帮扶来凤县百福司镇扶贫款以及 2019.07-2020.11 月社会保障缴费调基补差。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,098.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 27.59 万元，占 1.32 %；卫生健康(类)支出 62.80 万元，占 2.99 %；城乡社区(类)支出 1,949.82 万元，占 92.93 %；农林水(类)支出 6.61 万元，占 0.32 %；住房保障(类)支出 51.35 万元，占 2.45 %；

(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 1,003.70 万元，支出决算为 2,098.16 万元，完成年初预算的 209.04%。其中：基本支出 541.88 万元，项目支出 1,556.28 万元。项目支出主要用于后勤运转经费 33 万元，主要成效：保障职工用餐需要，为职工提供良好的用餐体验；景区设施维护 72.01 万元，主要成效：完成了全年安保外包工作，定期开展综合大检查，及时对景区设施设备进行维修维护，为游客提供舒适、安全的旅游环境；旅游经营管理 489.4 万元，主要成效：保障景区日常运转，完成了景区园林绿化、环境保洁工作、推动景区精细化管理、完成景区运行车辆保险购买、维修维护及油卡储值工作。扶贫专项 108 万元，主要成效：完成了当年对口帮扶单位的扶贫工作；2020 年疫情防控工作 33.9 万元，主要成效：完成了 2020 年防疫工作以及上级部门分配的驻守“三站

一场”防疫工作。2020年冬季工作服采购项目9.46万元，主要成效：完成了2020年冬季工作服采购工作；污水处理8万元，主要成效：聘请专业的第三方机构，完成全年污水处理工作；北门停车场提档升级9.63万元，主要成效：结清了北门停车场提档升级项目尾款，并转固定资产使用。落雁景区办公楼里面整治100.3万元，主要成效：完成了景区办公楼屋面改造、外墙翻新、配套用房地面及顶棚翻修、外部门窗更新；落雁景区基础设施维修267.5万元，主要成效：完成清河桥面照壁装饰改造、鹊桥地面材料铺贴、观鸟栈道地面增设木平台、九曲桥道路栏杆二次装饰、索桥护栏表面二次装饰、茶楼廊亭修复、芦洲古渡船体维修、新建一座休憩亭、松鼠乐园新增木栈道、修补园区青石板路、维修磨盘池塘木栈道。落雁湿地保护与生态修复一期工程214.38万元，主要成效：新建景观叠石驳岸、湿地展示中心、鸟类科普馆、亲水栈道以及生态驳岸景观环境提升、景区北门入口中式牌楼；落雁景区标识标牌更新86.73万元，主要成效：完成了景区标识标牌设计、更新了170块标识标牌；园林专项6.61万元，主要成效：加强古树名木的日常管理工作、走人棋鸟岛除杂清理工作、松线虫防治工作；东湖长咀取水泵站房屋及其他地面附属物收购项目50.39万元，主要成效：结清东湖长咀取水泵站房屋及其他地面附属物收购项目尾款，完成了房屋过户手续及房产证办理。东片区生态修复一期项目租地款

66.97 万元，主要成效：支付给新武东村、滨湖村村委会 2019、2020 年租地款。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 82.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分在编人员养老保险及职业年金未上线，单位部分无法缴纳至社保中心。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 27.76 万元，支出决算为 62.80 万元，完成年初预算的 226.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加 2019.07-2020.11 月社会保障缴费调基补缴资金。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 890.53 万元，支出决算为 1,949.82 万元，完成年初预算的 218.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加对口帮扶来凤县百福司镇扶贫款、落雁标识标牌更新项目工程款、落雁景区办公楼立面整治项目工程款、落雁景区基础设施维修项目工程款、落雁湿地保护一期工程项目工程款、东湖长咀取水泵站房屋及其他地面附属物收购项目尾款、东片区生态修复一期项目租地款。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加园林市拨专款。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 51.88 万元，支出决算为 51.35 万元，完成年初预算的 98.98%。

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 541.88 万元，其中，人员经费 511.04 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

(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 3.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 4%，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%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是主要原因是 2020 年没有因公出国（境）费用支出发生。

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%；主要原因是公务用车机构改革，本单位公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 30%，比年初预算减少 0.35 万元，主要原因是压减公务接待支出。主要用于接待来武汉市汇报对口扶贫工作的来凤县百福司镇工作人员。

2020 年度 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.15 万元。其中：省内交流接待 0.15 万元，，主要用于接待来凤县百福司镇工作人员 2 批次 10 人次（其中：陪同 4 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3.66 万元，下降 96.06 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加减少 3.71 万元，下降 100%，公务接待支出决算增加 0.05 万元，增长 50.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车机构改革，本单位公务用车支出为 0 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是较上年增加 1 次公务接待。

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 24,758.82 万元，本年支出 24,758.82 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 24,758.82 万元，主要用于支付武汉东湖绿心生态保护与综合提升项目（落雁景

区) 地方债项目征地补偿款以及预付工程建设款至三方共管账户等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹) 政府采购支出总额 200.71 万元, 其中: 政府采购货物支出 13.40 万元、政府采购服务支出 187.31 万元。授予中小企业合同金额 200.71 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 200.71 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，主要是景区观光车 5 辆，垃圾转运车 2 辆，洒水车 1 辆，消防摩托车 1 辆，路面清洗车 1 辆，货车（班车、依维柯）2 辆，皮卡 1 辆；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 594.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.33%。从绩效评价情况来看，本年度我单位绩效目标完成情况比较良好。结合项目绩效考核标准，严格按照预算批复执行预算支出。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 26856.98 万元，评价情况来看，武汉市东湖生态旅游风景

区落雁管理处（筹）2020年部门整体绩效自评综合得分为88分。评价等级为“良”。

经过资料收集、各部门年终总结、单位台账、游客问卷调查、“双评议”评分机制以及评价分析等评价程序，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2020年部门整体绩效自评良好。落雁管理处（筹）认真履行部门职能，基本完成了2020年度既定目标任务，如：完成区2020年城建计划、完成年度景区旅游管理考评工作、完成安全生产工作目标、完成全年旅游收入、完成游客接待量、完成古树名木日常养护工作、松材线虫防治工作、完成景区节庆活动、完成了2020年度扶贫工作等。

总体来看，2020年落雁管理处（筹）各项重点工作任务基本完成，产出绩效目标基本达成，发挥了综合管理的作用，取得了较好的环境效益、社会效益、经济效益，体现了财政预算资金的公共行政管理职能。

（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，共涉及3个一级项目。

附件 2:

2020 年度后勤运转经费项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2021 年 6 月 21 日

项目名称		后勤运转经费					
主管部门		落雁管理处		项目实施单位		落雁管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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	33	33	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	满足临时用工及外来人员用餐		40人/天	40人/天	8
		数量指标	满足在岗职工中午就餐		每人每月控制在500元	每人每月控制在500元	8
		时效指标	完成时效		一年内	2020年底完成支出	11
		成本指标	食堂运转支出		33万元	33万元	11
	效益 指标	社会效益 指标	食堂食品安全问题		全年无食品安全问题	全年无食品安全问题	11
		社会效益 指标	食堂食品安全检查		全年检查≥2次	全年检查2次	12
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	保障职工工作用餐需要		职工满意度 ≥95%	满意度100%	12
总分	93						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盒饭支出年初编制预算不够科学，无法精准计算临时用工人员用餐人次。 2. 盒饭支出报销不够及时，过于拖沓。 3. 受疫情影响，单位食堂日常划转经费有3个月未及时划转。 4. 食堂食品安全检查应加大力度，并留好台账备查。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算管理，年初预算批复下来以后，将预算明细以表格的形式下发到各个科室，让大家充分了解自己科室的可用支出情况。 2. 实行预算绩效监控，分季度核算各个科室的资金使用情况，严格把关，杜绝超预算执行情况。 3. 科学的编制预算，应编尽编。业务部门与财务部门应根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算项目及绩效目标的针对性、相关性和准确性，做到每个预算科目有明细、有标准。合理的编制预算绩效目标，杜绝出现存在指标设置不合理的情况及预算计划无量化指标值。 4. 编制不可预见费用，在资金实际支出时，要体现预算的刚性约束，做到无预算不支出，杜绝出现突发状况又无预算资金使用的情况发生。 5. 在开展日常工作时，增加检查频次，开展多层次全方位综合检查，对检查过程中发现的问题，需要整改的应及时下达整改告知单，并督促落实整改。结合第三方机构的检查结果，进一步提升日常工作精细化管理的执行效率。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

附件 2:

2020 年度景区设施维护项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2021 年 6 月 21 日

项目名称	景区设施维护						
主管部门	落雁管理处		项目实施单位		落雁管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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	72.01	72.01	100%	20		
年度 绩效 目标 2 (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	数量指标	完成景区厕所维修		3个	3个	8
		数量指标	完成小型单项维修		3个	19个	4
		数量指标	聘请临时安保人次		75人/次	约191人/次	4
		时效指标	完成时效		一年内	2020年底完成支出	8
		成本指标	预算执行率		95%≤预算执行≤100%	100%	8
	效益 指标	经济效益指标	完成景区旅游收入		565.6万元	511.28万元	4
		社会效益指标	安全事故发生率		低于95%	0起	8
		环境效益指标	完善景区服务设施,提升景区可游玩性,为游客提供舒适、安全的旅游环境		综合检查次数不低于12次	35	8
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	开展游客满意度测评		满意率≥95%	满意率100%	8
		社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”工作		满意率≥90%	2020年“双评议”服务评议数共2502条,其中满意2497条,基本满意2条,不满意3条。满意率%。	8

总分	88
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 本年度安保劳务外包预算批复 30 万元，实际支出 32.76 万元，追加预算资金 2.76 万元，由于疫情期间封城，需安排人员值守，导致追加预算资金。</p> <p>2. 本年度临时安保预算批复 1.5 万元，实际支出 3.83 万元，追加预算资金 2.33 万元，由于疫情过后复工复产，景区门口需要更多的安保人员协助景区开展疫情防控工作，9 月份景区参加“惠游湖北”活动，游客量增多，增加了临时安保协助管理交通安全。</p> <p>3. 维修维护费年初预算批复 10.1 万元，实际支出 35.42 万元，追加预算资金 25.66 万元，由于景区定期开展综合检查以及创建文明城市检查，在检查工作中发现了很多需要整改的项目，完善景区服务设施，为游客提供舒适、安全的旅游环境，因此新增了多项维修维护项目。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强预算管理，年初预算批复下来以后，将预算明细以表格的形式下发到各个科室，让大家充分了解自己科室的可用支出情况。</p> <p>2. 实行预算绩效监控，分季度核算各个科室的资金使用情况，严格把关，杜绝追加预算资金情况。</p> <p>3. 科学的编制预算，应编尽编。业务部门与财务部门应根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算项目及绩效目标的针对性、相关性和准确性，做到每个预算科目有明细、有标准。合理的编制预算绩效目标，杜绝出现存在指标设置不合理的情况及预算计划无量化指标值。</p> <p>4. 编制不可预见费用，在资金实际支出时，要体现预算的刚性约束，做到无预算不支出，杜绝出现突发状况又无预算资金使用的情况发生。</p> <p>5. 在开展日常工作时，增加检查频次，开展多层次全方位综合检查，对检查过程中发现的问题，需要整改的应及时下达整改告知单，并督促落实整改。结合第三方机构的检查结果，进一步提升日常工作精细化管理的执行效率。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2:

2020 年度旅游经营管理项目自评表

单位名称: 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)

填报日期: 2021 年 6 月 21 日

项目名称		旅游经营管理					
主管部门		落雁管理处		项目实施单位		落雁管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		489.4		489.4	100%
年度 绩效 目标 3 (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	数量指标	车辆使用与管理		1. 按时为景区业务用车及作业用车购买保险; 2. 定期对景区运行车辆进行维修维保。 3. 按照规定和标准给景区运行车辆油卡储值	完成景区运行车辆保险购买、维修维护及油卡储值工作。	5
		数量指标	园林、绿化养护		按园林外包合同执行	松土 7 次, 打草 6 次, 打药 20 次, 树木整形修剪 5 次, 全园消毒 3 次; 组织全体员工对全园进行了枯枝败叶的清理工作, 出动 40 余人次, 临时突击用工 30 余人次, 同时增加清除枯枝败叶 20 余车次。	5
		数量指标	景区环境卫生维护		按环卫外包合同执行	做好 3 座公厕专人管理, 确保公厕内公共物品不间断, 及时检查维修	5

					设施,确保公厕卫生达标。做好全园清扫保洁工作,及时清理卫生死角,确保清扫保洁质量。坚持每周进行卫生大检查,发现问题,限期整改,并督促完成,保证每天景区卫生良好。今年疫情复工前,每天组织2名工作人员对办公区、职工食堂、景区出入口、公共厕所、垃圾桶等地点进行全面消毒。疫情复工开始,每天2次组织2名工作人员对办公区、职工食堂、北门防疫检测出入口、售票处、游客服务中心、公共厕所、垃圾桶、垃圾转运场等公共场所进行全面消毒。	
	数量指标	景区气氛布置	节庆布置花草	景区气氛布置各类花卉 20000 盆。	6	
	数量指标	游客接待量	53 万人	55 万人	6	
	时效指标	完成时效	2020 年底完成	2020 年底完成	6	
	成本指标	预算执行率	95%≤预算执行小于等于 100%	100%	6	
效益指标	经济效益指标	完成旅游收入	565.6 万元	511.28 万元	4	
	社会效益指标	全年完成纳税额	21.2 万元	7 万元	3	
	社会效益指标	提高员工素质,提升员工工作热情,给游客带来愉快的游玩体验	确保全年有效游客投诉 ≤4 起	2020 年我景区共产生市长热线、城市留言板、12301 等投诉共 44 起。其中:园内管理投诉 2 起;收费管理投诉 14 起;入园秩序投诉 8 起;人员管理投诉 3 起;	2	

					景区管理投诉 2 起;惠游活动投诉 15 起。投诉处理率 100%.	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展游客满意度测评	满意率 \geq 95%	满意率 100%	6
		社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”工作	满意率 \geq 95%	2020 年“双评议”服务评议数共 2502 条,其中满意 2497 条、基本满意 2 条、不满意 3 条。满意率 99.8%。	7
		社会公众或服务对象满意度指标	单位年度考核	以年底考评结果为准	在编考核优秀 2 名,编外考核优秀 5 名,其余在职人员均为合格。	7
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 税全年初预算 21.15 万元,预算执行数为 7 万元,由于税务局下发了《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 8 号文),对于小规模纳税人,适用 3%征收率的应税销售收入,免征增值税。依据《省人民政府办公厅关于印发湖北省促进经济社会加快发展若干措施的通知》(鄂政办发[2020]6 号)文件规定:疫情期间为个体工商户(或小微企业)减免租金的大型商务楼宇、商场、市场和产业园区等出租方,申请减免了部分房产税、城镇土地使用税。导致年初编制的预算执行不到位。</p> <p>2. 其他交通费年初预算 20.7 万元,预算执行数为 15.57 万元,由于疫情期间封城 2 个多月,车辆运行减少,导致支出减少。</p> <p>3. 编外工资年初预算 233.82 万元,预算执行数为 225.45 万元,由于疫情影响,我单位于 2 月 14 日起采取轮班制上班直至景区开园,未安排上岗的职工,工资按劳动合同规定的标准支付工资,超过一个工资支付周期的按不低于我市最低工资标准的 70%支付生活费。</p> <p>4. 园林环卫外包年初预算 67 万元,预算执行数为 144.25 万元,年初编制预算时园林外包经费不够,等待后期超收追加,后期由于景区收入受疫情影响掉收严重,由财政追加中央直达资金保障景区正常运转。</p> <p>5. 疫情复工后核酸检测年初预算 0 万元,预算执行数为 3.45 万元,由于突发疫情,年初未预计到,因此产生了核算检测费用。</p> <p>6. 编外工会经费 2 万元,预算执行数为 3.91 万元,由于提取编外用工工会经费时计算不够科学,导致编外工会经费预算数与实际支出数相差过大。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算管理，年初预算批复下来以后，将预算明细以表格的形式下发到各个科室，让大家充分了解自己科室的可用支出情况。 2. 实行预算绩效监控，分季度核算各个科室的资金使用情况，严格把关，杜绝超预算执行情况。 3. 科学的编制预算，应编尽编。业务部门与财务部门应根据实际支出计划，细化预算编制内容，提高预算项目及绩效目标的针对性、相关性和准确性，做到每个预算科目有明细、有标准。合理的编制预算绩效目标，杜绝出现存在指标设置不合理的情况及预算计划无量化指标值。 4. 编制不可预见费用，在资金实际支出时，要体现预算的刚性约束，做到无预算不支出，杜绝出现突发状况又无预算资金使用的情况发生。 5. 在开展日常工作时，增加检查频次，开展多层次全方位综合检查，对检查过程中发现的问题，需要整改的应及时下达整改告知单，并督促落实整改。结合第三方机构的检查结果，进一步提升日常工作精细化管理的执行效率。
-----------------	---

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

单位绩效评价结果应用情况：加强预算管理，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1) 落实全面从严治党主体责任 做到“两个维护” / 健全主体责任体系 / 落实主体责任 / 落实机要保密工作责任制。

(2) 完成年度扶贫工作任务。

(3) 完成年度景区旅游管理考评工作任务 / 完成年度旅游市场综合监督工作任务。

(4) 安全生产（严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，完成安全生产工作目标），森林防火（确保不发生森林火灾）。

(5) 全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分，文明大行动开展情况等。

(6) 安全事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改等。

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) 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。

(三) 各支出功能分类科目 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。5.

城乡社区支出（类）城乡社区管理 事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。6. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管 理等方面的支出。7. 农林水支出（类）林业（款）林业防火 减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害 生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。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 津贴补贴以及规定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。10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改 政策规定，行政事业单位向符 合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于 购买住房的补贴。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）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）及租用费、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。