

# 2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区 听涛管理处部门决算

2021 年 10 月 15 日



# 目录

## 第一部分武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处概况

- 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听涛管理处 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)
- 十、整体绩效自评表
- 十一、项目自评表

## 第三部分武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 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听涛管理处概况

## 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处于1989年11月，根据武编【1989】198号文件批复为事业单位，主要负责保护景区生态资源；负责景区的运营和维护；负责对景区内的绿道实行监督管理；不断满足人民群众和经济社会发展对旅游服务的需求。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处在职实有人数211人，其中：行政0人，事业211人（其中：参照公务员法管理0人）。其他人员39人。

离退休人员未进社保1人，其中：离休0人，退休1人。

# 第二部分武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 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听涛管理处

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	10,924.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,018.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	598.72
	9		九、卫生健康支出	39	318.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,331.33
	12		十二、农林水支出	42	2.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	642.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	19,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,942.89	<b>本年支出合计</b>	57	29,942.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	29,942.89	<b>总计</b>	60	29,942.89

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听涛管理处

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
		合计	<b>29,942.89</b>	<b>29,942.89</b>					
		文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
		文化和旅游	50.00	50.00					
		其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
		社会保障和就业支出	598.72	598.72					
		行政事业单位养老支出	598.72	598.72					
		事业单位离退休	152.73	152.73					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.52	334.52					
		机关事业单位职业年金缴费支出	111.47	111.47					
		卫生健康支出	318.36	318.36					
		公共卫生	164.09	164.09					
		突发公共卫生事件应急处理	164.09	164.09					
		行政事业单位医疗	154.27	154.27					
		事业单位医疗	154.27	154.27					
		城乡社区支出	9,331.33	9,331.33					
		城乡社区管理事务	9,313.29	9,313.29					
		其他城乡社区管理事务支出	9,313.29	9,313.29					
		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.04	18.04					
		城市建设支出	18.04	18.04					
		农林水支出	2.32	2.32					
		林业和草原	2.32	2.32					
		其他林业和草原支出	2.32	2.32					
		住房保障支出	642.16	642.16					
		住房改革支出	642.16	642.16					
		住房公积金	445.52	445.52					
		提租补贴	100.19	100.19					
		购房补贴	96.45	96.45					
		其他支出	19,000.00	19,000.00					
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	19,000.00					
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00	19,000.00					

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听涛管理处

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			<b>29,942.89</b>	<b>7,088.03</b>	<b>22,854.86</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701		文化和旅游	50.00		50.00			
2070199		其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	598.72	598.72				
20805		行政事业单位养老支出	598.72	598.72				
2080502		事业单位离退休	152.73	152.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.52	334.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.47	111.47				
210		卫生健康支出	318.36	154.27	164.09			
21004		公共卫生	164.09		164.09			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	164.09		164.09			
21011		行政事业单位医疗	154.27	154.27				
2101102		事业单位医疗	154.27	154.27				
212		城乡社区支出	9,331.33	5,692.88	3,638.45			
21201		城乡社区管理事务	9,313.29	5,692.88	3,620.41			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9,313.29	5,692.88	3,620.41			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.04		18.04			
2120803		城市建设支出	18.04		18.04			
213		农林水支出	2.32		2.32			
21302		林业和草原	2.32		2.32			
2130299		其他林业和草原支出	2.32		2.32			
221		住房保障支出	642.16	642.16				
22102		住房改革支出	642.16	642.16				
2210201		住房公积金	445.52	445.52				
2210202		提租补贴	100.19	100.19				
2210203		购房补贴	96.45	96.45				
229		其他支出	19,000.00		19,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00		19,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00		19,000.00			

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：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	10,924.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,018.04	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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.72	598.72		
	9		九、卫生健康支出	41	318.36	318.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,331.33	9,313.29	18.04	
	12		十二、农林水支出	44	2.32	2.32		
	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	642.16	642.16		
	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	19,000.00		19,000.00	
	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>	27	29,942.89	<b>本年支出合计</b>	59	29,942.89	10,924.85	19,018.04	
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				
<b>总计</b>	32	29,942.89	<b>总计</b>	64	29,942.89	10,924.85	19,018.04	

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；

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听涛管理处

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	10,924.85	7,088.03	3,836.82
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701			文化和旅游	50.00		50.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	598.72	598.72	
20805			行政事业单位养老支出	598.72	598.72	
2080502			事业单位离退休	152.73	152.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.52	334.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.47	111.47	
210			卫生健康支出	318.36	154.27	164.09
21004			公共卫生	164.09		164.09
2100410			突发公共卫生事件应急处理	164.09		164.09
21011			行政事业单位医疗	154.27	154.27	
2101102			事业单位医疗	154.27	154.27	
212			城乡社区支出	9,313.29	5,692.88	3,620.41
21201			城乡社区管理事务	9,313.29	5,692.88	3,620.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,313.29	5,692.88	3,620.41
213			农林水支出	2.32		2.32
21302			林业和草原	2.32		2.32
2130299			其他林业和草原支出	2.32		2.32
221			住房保障支出	642.16	642.16	
22102			住房改革支出	642.16	642.16	
2210201			住房公积金	445.52	445.52	
2210202			提租补贴	100.19	100.19	
2210203			购房补贴	96.45	96.45	

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听涛管理处

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	5,376.20	302	商品和服务支出	287.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	902.90	30201	办公费	17.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.28	30202	印刷费	0.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.83	310	资本性支出	25.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	23.85
30107	绩效工资	2,618.39	30205	水费	2.27	31003	专用设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.41	30206	电费	26.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	111.47	30207	邮电费	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	412.37	30208	取暖费	7.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.90	30211	差旅费	1.13	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	466.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.77	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,399.34	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.69	399	其他支出	0.00
30302	退休费	1,349.14	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.86			
30304	抚恤金	44.70	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.44			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.65			
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	30.56			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.28			
人员经费合计		6,775.54	公用经费合计					312.49

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听涛管理处

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
6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00						

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：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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
栏次								
合计				<b>19,018.04</b>	<b>19,018.04</b>		<b>19,018.04</b>	
212				18.04	18.04		18.04	
21208				18.04	18.04		18.04	
2120803				18.04	18.04		18.04	
229				19,000.00	19,000.00		19,000.00	
22904				19,000.00	19,000.00		19,000.00	
2290402				19,000.00	19,000.00		19,000.00	

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听涛管理处

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2020 年度整体绩效自评表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位名称		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处				
基本支出总额		7,088.03		项目支出总额	22,854.86	
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)	
		部门整体支出总额	29,942.89	29,942.89	100%	20
年度目标 1: (40分)		全面完成全年非税收入 1000 万元目标				
年度 绩效 指标	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 (28 分)	数量指标 (7分)	景区经济收入	95%	74.95%	5
		质量指标 (7分)	专款专用	100%	100%	7
		时效指标 (7分)	收入计划完成率	95%	74.95%	5
		成本指标 (7分)	预算支出率	100%	100%	7
	效益 指标 (12 分)	经济效益指标 (6分)	国有资产利用率	80%	99.27%	6
社会公众或服务对象 满意度指标 (6分)		游客满意度	90%	100.0%	6	
年度绩效目标 2 (40分)		加强景区管理与服务				
年度 绩效 指标	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 (20 分)	数量指标 (5分)	道路保洁面积	81146 m <sup>2</sup>	81146 m <sup>2</sup>	5
		质量指标 (5分)	保洁人员配备	70	75	5
		时效指标 (5分)	项目计划完成率	95%	100%	5
成本指标 (5分)		费用合理化	100%	100%	5	

	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	国有资产保值增值	90%	260.96%	5
		社会效益指标 (5分)	提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活;	是	是	5
		环境效益指标 (5分)	森林防火	0	0	5
		社会公众或服务对象满意度指标 (5分)	游客满意度	90%	100.0%	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	根据《市人民政府办公厅关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小企业经营发展有关政策措施的通知》和《市财政局关于发布应对新冠肺炎疫情支持中小企业经营发展有关政策措施实施细则的通知》等文件精神, 主动对复工复产企业摸排, 积极落实各中小企业承租东湖听涛管理处房屋租金减免政策, 帮助中小企业应对疫情, 渡过难关。对听涛景区内承租的东辉公司、湖滨客舍、水云乡、妙语幽香和旅联东湖游船等7家中小企业享受了235.50万元的租金减免; 为东辉公司和旅联东湖游船公司申请融资提供纾困专项资金企业融资指导和帮助; 并按相应比例免除听涛公司2020年楚人狂欢岛租金分配收入, 对长天楼等协会下的二级企业举行的2020年“夏之风”“秋之韵”惠民展演进行活动补贴支持。因此, 受疫情防控相关要求及企业帮扶政策的影响, 听涛管理处2020年未实现年初非税收入1000万元目标。					
改进措施及结果应用方案	2021年我处将严格按照上级管委会决策部署, 在做好疫情防控工作的同时, 全力推进景区各项园林绿化提升工程, 确保各项活动正常有序地开展, 努力提升景区客流量, 完成非税收入目标。					

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

## 2020 年度景区维护费项目自评表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

项目名称		景区维护费					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,258.93	2,258.93	100%	20	
年度 绩效 目标 (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 (63分)	数量指标 (36分)	道路保洁 (6分)		81146 平方米	81146 平方米	6分
			景区树干刷白 (6分)		8000 株	约 8000 株	6分
			内湖保洁 (6分)		241498 平方米	241498 平方米	6分
			时令花卉更换 (6分)		300 平方	300 平方	6分
			卫生间保洁 (6分)		8 座	8 座	6分
			园林绿化维护 (6分)		340042 平方米	340042 平方米	6分
		质量指标 (17分)	保洁维护人员配备 (6分)		不少于 70 人	75 人	6分
			保洁维护质量 (6分)		视线范围内干净、整洁	视线范围内干净、整洁	6分
			园林绿化日常养护 (5分)		绿化养护一级标准	已达绿化养护一级标准	5分
		时效指标 (5分)	完成时效 (5分)		一年以内	均已完成	5分
	成本指标 (5分)	预算执行率 (5分)		97% ≤ 预算执行率 ≤ 100%	100%	5分	
	效益 指标 (12分)	社会效益指标 (3分)	提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活 (3分)		是	是	2分
		环境效益指标 (3分)	景区绿地率 (3分)		85%	85%	3分
		环境效益指标 (3分)	森林防火 (3分)		0 火灾	0 火灾	3分
可持续影响指标 (3分)		巩固 5A 景区创建成果, 为建设城市生态绿心和打造世界级城中湖典范奠定基础 (3分)		是	是	2分	
满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标 (5分)	游客满意度 (5分)		90%以上	100%	4分	
总分		97					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标均已达到目标指，以勉励，故各扣1分，共计扣3分。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 2020 年度后勤保障经费项目自评表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

项目名称		后勤保障经费					
主管部门		武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		项目实施单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		
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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	161.15	161.15	100.00%	20	
年度绩效目标 (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 (40分)	数量指标 (10分)	满足职工就餐需求		279人	279人	10
		质量指标 (10分)	食堂卫生达标率		≥90%	100%	10
		时效指标 (10分)	完成时效		2020年底完成	2020年底完成	10
		成本指标 (10分)	预算执行率		≥97%	100.00%	10
	效益指标 (32分)	社会效益指标 (24分)	从源头减少食物中毒事故的发生,保障食品安全,为职工幸福感加分		是	是	7
			通过开展职工体检,维护职工健康,并提高职工对单位的信任度		是	是	7
			维持单位正常生产经营秩序		是	是	7
		可持续影响指标 (8分)	对保证食品安全、职工身体健康具有可持续影响		是	是	7
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	职工满意度		90%	100%	7
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标各三级指标均已达到目标指,以勉励,故各扣1分,共计扣5分。						

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

# 第三部分武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 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 29,942.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16,993.72 万元，增长 131.23%，主要原因是新增疫情防控经费及景区环境提升工程支出。

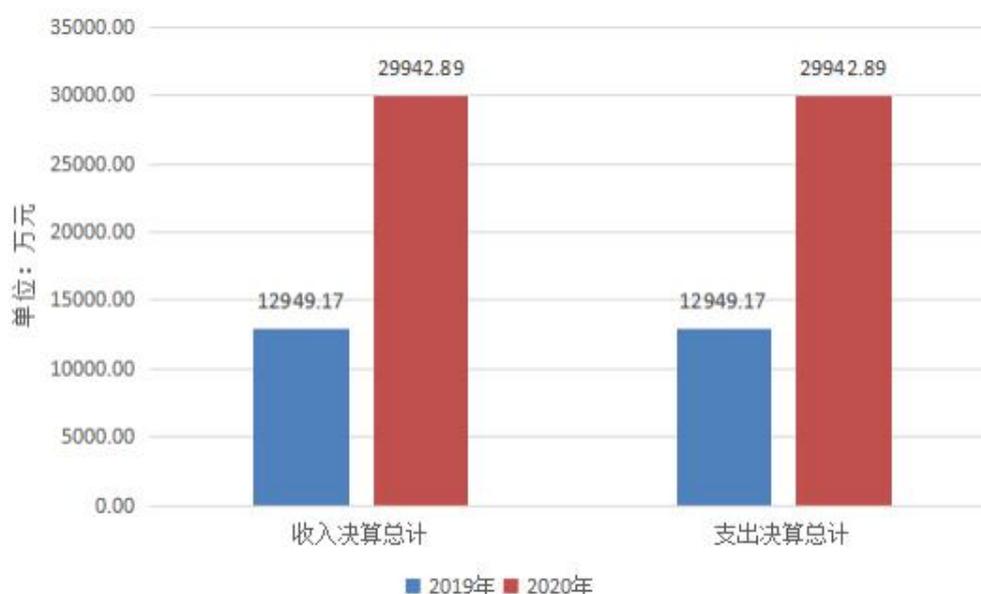


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29,942.89 万元。其中：财政拨款收入 29,942.89 万元，占本年收入 100.0%。文化旅游体育与传媒(类)支出 50 万元，社会保障和就业(类)支出 598.72 万元，卫生健康(类)支出 318.36 万元，城乡社区(类)支出 9,331.33 万元，农林水(类)支出 2.32 万元，住房保障(类)支出 642.16 万元，其他(类)支出 19000 万元。

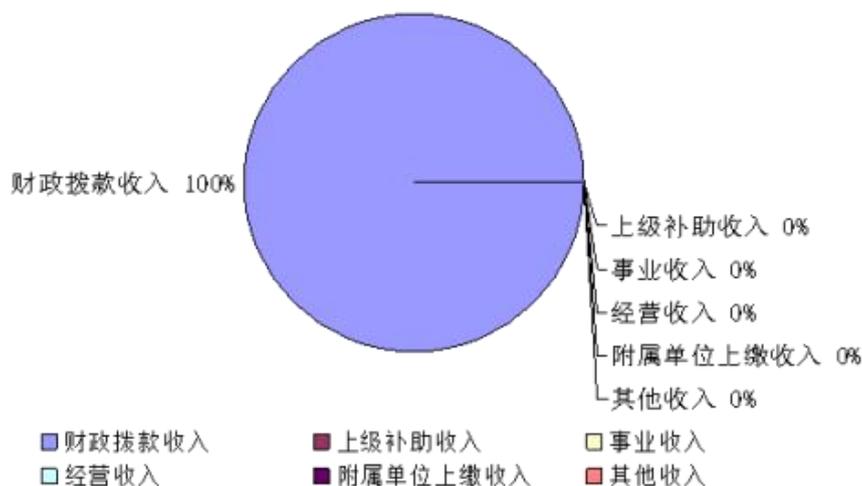


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29,942.89 万元。其中：基本支出 7,088.03 万元，占本年支出 23.67%；项目支出 22,854.86 万元，占本年支出 76.33%。文化旅游体育与传媒(类)支出 50 万元，社会保障和就业(类)支出 598.72 万元，卫生健康(类)支出 318.36 万元，城乡社区(类)支出 9,331.33 万元，农林水(类)支出 2.32 万元，住房保障(类)支出 642.16 万元，其他(类)支出 19000 万元。

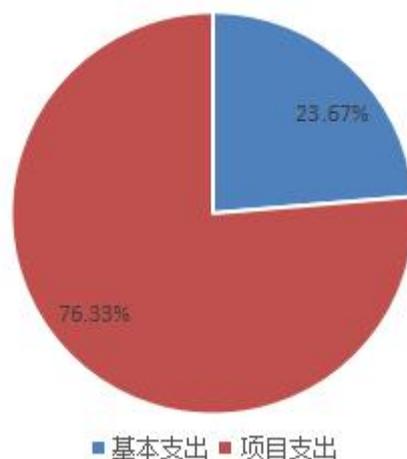


图 3: 支出决算结构

#### 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29,942.89万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,993.72万元，增长131.23%。主要原因是新增疫情防控经费及景区环境提升工程支出。

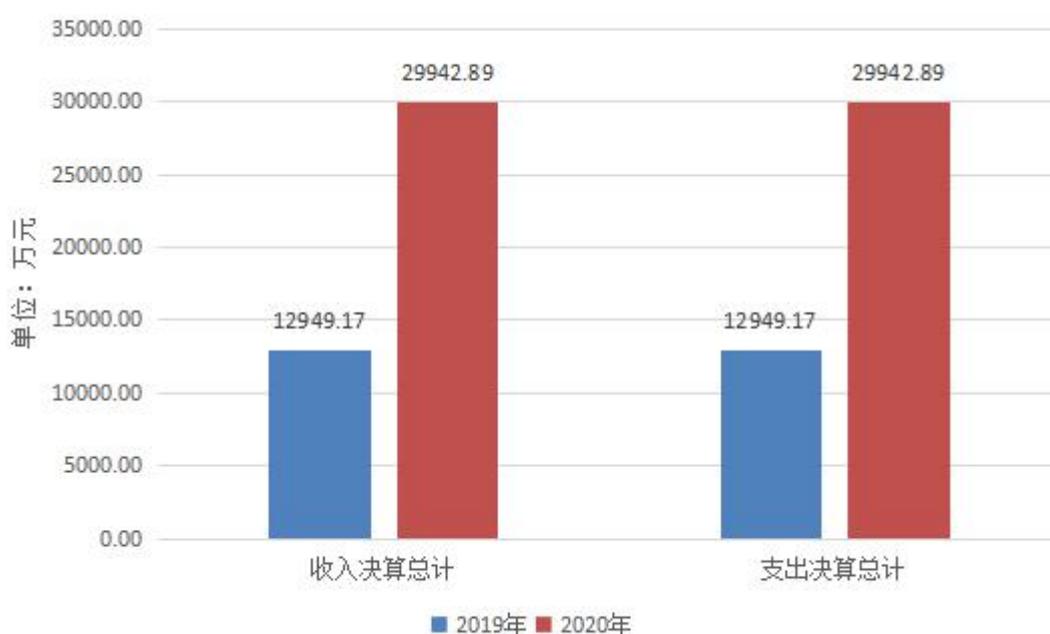


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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10,924.85万元，占本年支出合计的36.49%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1,617.31万元，下降12.9%。主要原因是人员自然减少及压缩经费开支造成基本支出下降6.63%，项目支出下降22.49%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,924.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 50 万元，占 0.46%；社会保障和就业(类)支出 598.72 万元，占 5.48%；卫生健康(类)支出 318.36 万元，占 2.91%；城乡社区(类)支出 9,313.29 万元，占 85.25%；农林水(类)支出 2.32 万元，占 0.02%；住房保障(类)支出 642.16 万元，占 5.88%。

### (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 9,532.21 万元，支出决算为 10,924.85 万元，完成年初预算的 114.61%。其中：基本支出 7,088.03 万元，项目支出 3,836.82 万元。项目支出主要用于景区维护费 1658.93 万元，主要成效营造良好营商环境，助力经济复苏，坚持开展每日测体温、公共区域消杀等防疫工作，加大园林绿化及环卫保洁力度，为游客提供优质的游园环境及服务；后勤保障经费 161.14 万元，主要成效解决职工午间工作餐，保障职工身心健康；专项经费项目支出 2016.75 万元，主要成效为保障 2 个隔离点和 3 个社区的防控工作正常运转，协助景区内企业复工复产开展公益活动，提升景区园林绿化环境，加强生态公益林的保护，圆满完成郟西槐树林特场扶持项目建设。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是为促进全市旅游业发展，市旅游局对第六届东湖灯会开幕式给予补助。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 892.62 万元，支出决算为 598.72 万元，完成年初预算的 67.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休人员逐步全额社保负担，财政负担补差的退休人员减少，造成支出减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 154.27 万元，支出决算为 318.36 万元，完成年初预算的 206.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因突发疫情，为保障防疫工作的开展追加专项经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 7,788.37 万元，支出决算为 9,313.29 万元，完成年初预算的 119.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保缴费基数调整，为补缴 2019 年 7 月至 2020 年 11 月社保追加专项经费；二是对 2020 年东湖灯会承办企业为配合疫情防控工作，造成的亏损给予补助；三是对口帮扶追加鄱西槐树林特场扶持项目建设专项经费；四是为提升景区园林绿化追加专项经费。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是为做好公益林和古树名木的保护追加专项经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 696.95 万元，支出决算为 642.16 万元，完成年初预算的 92.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是职工正常退休，造成发放人数减少支出下降。

## 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 7,088.03 万元，其中，人员经费 6,775.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 312.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处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东湖生态旅游风景区听涛管理处本级。

(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6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少4万元，主要原因是无因公出国(境)。

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0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车。年末公务用车保有量0辆，截止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0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少2.00万元，主要原因是无公务接待费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.19 万元，下降 100.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.19 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是无公务用车。

## **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 万元，本年收入 19,018.04 万元，本年支出 19,018.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 18.04 万元，主要用于景点亮化提升工程等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 19,000 万元，主要用于景区大型修缮工程等方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处无机关运行经费支出。

## **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听涛管理处政府采购支出总额 50.15 万元，其中：政府采购服务支出 50.15 万元。授予中小企业合同金额无。

## **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听涛管理处共有车辆 29 辆，其中，其他用车 29 辆，其他用车主要是业务生产用车，景区巡逻电动车。

### 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 2 个，资金 1820.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.34%。从绩效评价情况来看，听涛管理处认真履行部门职能，基本完成了 2020 年度既定目标任务，充分发挥了综合管理的作用，取得了较好的环境效益和社会效益。

#### (二) 部门(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 29,942.89 万元，评价情况来看，2020 年，听涛管理处根据 2020 年工作计划的要求，通过全处上下共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。单位预算编制较为合理，预算执行情况良好，财务制度基本健全，并得到有效执行，单位重要问题、重要项目和大额资金事项由集体研究决策，预算经费的合理使用为实现其职能奠定了基础。

#### (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(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 景区维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1868.61 万元，执行数为 1658.93 万元，完成预算的 88.78%。主要产出和效益是：一是加大园林绿化及环卫保洁力度，为游客提供优质的游园环境及服务；二是搞好公共区域消杀等防疫工作，营造良好营商环境，助力经济复苏。下一步改进措施：一是根据听涛管理处旅游景区体制机制改革工作方案，结合各部门职责及工作目标，创新工作思路，做好片区管理工作，做好职工思想工作，加强职工相关培训，提高职工的整体素质和服务水平。；二是加强片区精细化管理执行力度，深化管养分离改革，完善各项制度、标准、流程、记录、监督、控制、考核体系，使片区管理工作更加规范化和系统化。严格落实劳动纪律考核机制，实行奖罚机制，年底根据考核情况，进行评优推先。

2. 后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.61 万元，执行数为 161.14 万元，完成预算的 84.1%。主要产出和效益是：通过加强食堂管理，进一步搞好后勤服务，解决职工午间工作餐问题，让广大职工全身心投入工作，无后顾之忧。不断提升后勤服务质量，改善卫生环境，消除食品安全隐患，维持单位正常生产经营秩

序。开展女职工体检，保障女职工身心健康。下一步改进措施：职工体检全覆盖每年一次。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

我处根据部门(单位)绩效评价结果，加强片区精细化管理执行力度，深化管养分离改革，完善各项制度、标准、流程、记录、监督、控制、考核体系，使片区管理工作更加规范化和系统化。严格落实劳动纪律考核机制，实行奖罚机制，年底根据考核情况，进行评优推先。努力增强服务意识、提高工作能力，抓好督查督办工作，进一步规范、细化管理，提高工作的有效性；同时严抓外包公司的目标管理，加强对目标制订、实施过程和执行结果的评估考核，不断提高工作标准和管理水平，把多项文件精神、方针、政策落到日常工作的实处。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、加强景区综合监管信息公开力度，提升旅游管理水平。

我处以开展文明创建、大城管检查、旅游质量服务第三方测评、景区“双评议”、景区旅游综合检查等工作，进一步加大旅游市场综合监管力度，巩固 5A 旅游景区创建成果，着力提升旅游管理精细化、规范化水平。景区自 4 月复工复产以来，在原有旅游监管考评基础上，深化景区片区精细化管理考评细则，坚持日常巡查，督促片区认真履职，对景区园容原貌、员工服务质量等方面进行自查自纠，实时反映各片区巡查整改情况。共下发《文明创建、精细化管理绩效综合检查督办单》31 份、《每周旅游质量管理综述》36 期，完成各项整改项目约 497 项。

### 二、全面抓好复工复产，营造良好营商环境，助力经济复苏。

听涛景区于 2020 年 4 月 8 日起恢复对外开放。在做好景区防控工作前提下，有序推动听涛景区内各企业单位复工复产。截止 2020 年 12 月 31 日，听涛景区共接待游客 151.1 万人次，实现预期目标 127.8 万人的 118.0%；完成旅游收入（含网点营业收入）1160.94 万元，实现预期目标

470 万元的 247%。对复工复产企业摸排，将扶持微小企业政策落地，协助 7 家商户享受了 235.5 万元的租金减免。

### 三、落实安全生产长效机制工作

2020 年，按照省、市、区关于安全生产的各项决策部署和工作要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧盯“无一降”（无较大及以上生产安全事故、一般生产安全事故明显下降）目标，严格落实安全生产责任制，认真做好景区安全生产各项工作。

一是压实安全责任，建立长效管理机制。按照“谁主管、谁负责”、“分级负责、片区管理”的原则履行安全生产工作职责，做到主要领导亲自抓、分管领导具体抓、班子成员共同抓，切实将安全生产工作抓紧、抓细、抓实。将疫情防控作为当前和今后一个时期安全生产工作的重要内容，力求将各项防控措施抓实抓细抓落地。督促景区外包服务单位、各经营网点、餐饮企业严格落实疫情防控和安全生产主体责任，制定相应的疫情防控工作方案、应急预案，科学做好自身管控和隐患排查治理。

二是强化风险管控，筑牢安全生产事故防范屏障。

在做好疫情防控工作的同时，全力推动景区有序复工复产。同时提醒游客遵守相关防控的要求、常识和注意事项，引导游客遵守旅游活动中的安全警示规定，确保景区有序开放。建立智慧景区旅游监控系统，景区人脸识别系

统今年 8 月上线，有利于人流量统计和安防。加强安全文化建设，夯实安全生产基础工作

#### **四、认真受理投诉，完善旅游投诉体系**

进一步完善旅游投诉处理制度和程序，提升投诉处理服务质量和水平，畅通旅游投诉渠道，妥善处理各类旅游纠纷。出台景区协调服务与监督管理方法，设立 12315 消费维权服务站，建立旅游投诉快速处理通道机制，实现景区消费环境整体升级。一旦接到游客相关旅游投诉，按照投诉处理程序立即转到相关部门，处理人员应在第一时间内到达现场处理；投诉处理及时妥善，记录和游客反馈意见完整，并对纠正情况进行跟踪。

#### **五、完成年度扶贫工作任务**

2020 年根据党中央“四个全面”战略布局和国务院打好“三大攻坚战”的重点安排，今年是决战决胜脱贫攻坚的收官之年、攻坚之年。据调查，目前槐树林特场仍有贫困户及脱贫不稳定户约 75 户 160 人。在广泛征求意见的基础上，我单位按照工委对口帮扶工作的统一部署、统筹协调，把民生项目建设和特色产业发展作为 2020 年对口帮扶的重点，重点扶持建设集镇基础设施配套项目，包含以下 3 个方面：一是文体广场建设，新建集健身、休闲、娱乐于一体的文体广场 3000 平方米，直接惠及群众 3000 余人；

二是复修、硬化龙洞沟至马家院 1.7 公里路段；三是美化亮化工程，包括绿化建设及亮化设施等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强景区综合监管信息公开力度，提升旅游管理水平	开展文明创建、大城管检查、旅游服务质量服务第三方测评、景区“双评议”、景区旅游综合检查等工作，进一步加大旅游市场综合监管力度，巩固 5A 旅游景区创建成果，着力提升旅游管理精细化、规范化水平。	完成
2	全面抓好复工复产，助力经济复苏	在做好景区防控工作前提下，有序推动听涛景区内各企业单位复工复产。	完成
3	落实安全生产长效机制工作	压实安全责任，建立长效管理机制。强化风险管控，筑牢安全生产事故防范屏障。	完成
4	认真受理投诉，完善旅游投诉体系	进一步完善旅游投诉处理制度和程序，提升投诉处理服务质量和水平，畅通旅游投诉渠道，妥善处理各类旅游纠纷。	完成
5	完成年度扶贫工作任务	对口帮扶郟西槐树林特场建设项目	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。

(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.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休支出(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反映其他用于林业和草原方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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)发放的用于购买住房的补贴。

(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。