

武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物 管理站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物 管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物 管理站 2023 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物
管理站 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情
况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固
体废弃物管理站概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站主要负责宣传贯彻执行国家、省、市、固体废弃物管理有关的法律法规；固体废弃物处理（受纳）场的日常运营监管；全区渣土处置管理的组织、协调、检查和督办；对行政许可后建设工地的现场管理；全区生活垃圾服务费的组织、协调、检查、督办、指导和管理；房屋建设项目垃圾服务费的征收与管理。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站2023年部门预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站1个单位，为财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站

2023 年部门预算表

第三部分

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站

2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：		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	108.29	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1.00	九、城乡社区支出	102.46
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	109.29	本年支出合计	109.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	109.29	支 出 总 计	109.29
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：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	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	单位资金
	合计	109.29	109.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	109.29	109.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057006	武汉市汉阳区城市管理执法局	109.29	109.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	109.29	73.86	35.43			
212	城乡社区支出	102.46	67.03	35.43			
21205	城乡社区环境卫生	102.46	67.03	35.43			
2120501	城乡社区环境卫生	102.46	67.03	35.43			
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00			
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00			
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00			
2210202	提租补贴	1.27	1.27	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站
2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.29	一、本年支出	108.29
（一）一般公共预算拨款	108.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	101.46
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	108.29	支 出 总 计	108.29

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站
2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	108.29	73.86	73.86	0.00	34.43
212	城乡社区支出	101.46	67.03	67.03	0.00	34.43
21205	城乡社区环境卫生	101.46	67.03	67.03	0.00	34.43
2120501	城乡社区环境卫生	101.46	67.03	67.03	0.00	34.43
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站
2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	73.86	73.86	0.00
301	工资福利支出	73.86	73.86	0.00
30101	基本工资	20.42	20.42	0.00
30102	津贴补贴	4.27	4.27	0.00
30103	奖金	22.40	22.40	0.00
30107	绩效工资	11.52	11.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	0.00
30113	住房公积金	5.56	5.56	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2023 年本部门没有使用政府性基金经费预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
2023 年国有资本经营预算支出表

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站					
填报人	刘丽娜	联系电话	84849010			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	108.29	99.08%	2636.46	217.17
		财政专户管理资金				
		单位资金	1.00	0.92%	105.62	22.25
		合 计	109.29	100%	2742.08	239.42
	支出构成	人员类项目支出	73.86	67.58%	196.47	135.2
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	35.43	32.42%	2545.61	104.22
		合 计	109.29	100%	2742.08	239.42
部门职能概述	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站主要负责宣传贯彻执行国家、省、市、固体废弃物管理有关的法律法规；固体废弃物处理（受纳）场的日常运营监管；全区渣土处置管理的组织、协调、检查和督办；对行政许可后建设工地的现场管理；全区生活垃圾服务费的组织、协调、检查、督办、指导和管理；房屋建设项目垃圾服务费的征收与管理。					
年度工作任务	1.严格道路开挖现场管理，确保挖掘恢复率 95%以上； 2.督促各成员单位、街道、局属清洁公司依法依规征收生活垃圾服务费； 3.占道费、挖掘修复费应收尽收，收费率 100%； 4.按时限办理市民投诉件和上级督办件及绩效目标日常管理工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁经费)		本级支出项目	35.43	35.43		
整体绩效总目标	长期目标(截至2023 年)			年度目标			
	目标 1：推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量。 目标 2：推进综合治理，全面提升城市市容环境质量。			目标 1：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。 目标 2：实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动。			
长期目标 1：	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。						
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	投诉、通报及督办件处理率	100%		行业标准	
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
长期目标 2：	推进综合治理，全面提升城市市容环境质量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	效益指标	数量指标	生活垃圾服务费收取率	应收尽收		计划标准	
		数量指标	道路挖掘恢复率	100%		计划标准	
年度目标 1：	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	100%	100%	100%	行业标准
年度目标 2:	实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	效益指标	数量指标	生活垃圾服务费 收费率	3044.	2987.30	应收尽收	计划指标
		数量指标	道路挖掘恢复率	100%	100%	100%	计划指标

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁经费)	项目编码	42010523057T000000161
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
项目负责人	陈志辉	联系电话	84845786
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖北路知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.项目的政策依据：根据《城市环境卫生质量标准》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、《市城管委办公室关于加强城市家		

	具清洗工作的通知》（武城管委办〔2011〕15号）、《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<汉阳区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（武办文〔2015〕12号）、《中共汉阳区委、汉阳区人民政府关于印发<汉阳区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知（阳文〔2015〕13号）等文件内容； 2.部门职能的相关性：根据《汉阳区机构编制委员会关于区城市管理委员会（区城市管理执法局、区交通运输局）机构编制的通知》（阳编〔2015〕19号）文件内容，我单位负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理，承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。				
项目实施方案	根据市城管委的工作部署，以区为主，全面深化环卫作业市场化改革，按照“以费养事、管干分离”原则，进一步推进政府购买环卫作业服务，全面引入社会企业参与环卫作业竞争。				
项目总预算	35.43	项目当年预算	35.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年财政拨款项目经费（含纳入预算管理的非税收入）城管工作经费为2445.61万元；2022年财政拨款项目经费城管工作经费为104.22万元；2023年城管环卫业务运维管理费(清扫保洁经费)为35.43万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.43		
	一般公共预算财政拨款		34.43		
	其中：申请当年预算拨款		34.43		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523057T000000161	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁经费)	其他商品和服务支出	25.00		

42010523 057T0000 00161	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁经费)	其他商品和服务支出	10.43		
项目采购					
品名		数量		金额	
A02019900-其他信息化设备		1		5.00	
A05019900-其他家具		1		3.00	
A05049900-其他办公用品		1		2.00	
C990000000-其他服务		1		10.00	
C990000000-其他办公设备		1		5.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）			
年度绩效目标 1		环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）			
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）	35.43	
		质量指标	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）准确性	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）维稳	100%	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费			35.43	
		质量指标	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）准确性			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）维稳			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 109.29 万元，比 2022 年预算减少 130.13 万元，下降 54.35%，主要是城管工作经费压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 108.29 万元，占 99.09%；其他收入 1.00 万元，占 0.91 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 109.29 万元，比 2022 年预算减少 130.13 万元，下降 54.35%，主要是城管工作经费压减。其中：基本支出 73.86 万元，占 67.58%；项目支出 35.43 万元，

占 32.42%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 108.29 万元，比 2022 年预算减少 108.88 万元，下降 50.14%，主要是城管工作经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 108.29 万元。支出包括：基本支出 73.86 万元，项目支出 34.43 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 108.29 万元。其中：(1) 本年预算 108.29 万元，比 2022 年预算减少 108.88 万元，下降 50.14%，主要是城管工作经费压减。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 73.86 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 34.43 万元。其中：

城乡社区环境卫生支出 34.43 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 73.86 万元，比 2022 年预算减少 39.09 万元，下降 34.61%，主要是存在事业人员退休的情况。其中：

(一) 人员经费 73.86 万元。包括：

工资福利支出 73.86 万元，主要用于：在职人员基本工

资 20.42 万元、津贴补贴 3.00 万元、绩效工资 11.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.71 万元、在职人员住房补贴 1.27 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、住房公积金 5.56 万元、事业单位单列核定绩效 22.40 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

2023 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 25.00 万元，比 2022 年预算减少 79.22 万元，下降 76.01%，主要是本年度城管工作经费压减，相应的政府采购预算支出减少。包括：货物类 15.00 万元，工程类 0 万元，服务类 10.00 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整

体支出绩效目标和项目支出绩效目标。本单位部门整体支出绩效目标说明如下：

（一）长期绩效目标 1：举报投诉规定时限内处置率：指标值为 100%，用以反映和考核“民呼我应”执法体制改革工作的开展是否真正落地。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核根据汉网管平台相关统计数据、市长专线平台相关统计数据、城市留言板平台相关统计数据、84843446 投诉热线电话相关统计数据）和相关工作记录，按实际处置率与指标值的占比情况进行考核评分。

长期绩效目标 2：生活垃圾服务费收费率：指标值为应收尽收，用以反映各成员单位、街道、局属清洁公司是否依法依规征收生活垃圾服务费。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核数据根据 2023 年区非税征收系统数据确定，按生活垃圾服务费实际收费情况进行考核评分。

道路挖掘恢复率：指标值为 100%，用以反映 2023 年道路挖掘工作的恢复完成情况，数据根据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及道路挖掘审批工作台账确定，按道路挖掘恢复率实际完成情况进行考核评分。

（二）年度目标 1：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。

1、产出指标--数量指标

投诉、通报及督办件处理率：效益指标--社会效益指标。指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年收到的部门督办件等案件的整改及回复是否全部得到处理。数据依据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年投诉案件等工作记录及相关资料，落实通报、群众投诉件、部门督办件等案件的工作进度情况，按综合情况进行考核评分。

年度目标 2：实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动。

生活垃圾服务费收费率：指标值为应收尽收，用以反映各成员单位、街道、局属清洁公司是否依法依规征收生活垃圾服务费。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核数据根据 2023 年区非税征收系统数据确定，按生活垃圾服务费实际收费情况进行考核评分。

道路挖掘恢复率：指标值为 100%，用以反映 2023 年道路挖掘工作的恢复完成情况，数据根据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及道路挖掘审批工作台账确定，按道路挖掘恢复率实际完成情况进行考核评分。

（五）乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出

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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84499011