

附件 1:

2020 年度

长春市九台区环境卫生管理中心
部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：

(一) 贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规制定街道办城乡环境卫生管理实施办法。

(二) 负责编制和修改辖区城乡环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，负责辖区环境卫生的综合协调工作，指导、监督、检查、考评环卫处下属部门城乡环境卫生管理工作。

(三) 负责制订辖区环境卫生管理工作的年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划。

(四) 负责辖区生活垃圾清运、中转、处置工作。

(五) 对辖区建筑垃圾及其他渣土实施管理；负责辖区范围内的主次干道、公共场所和各单位委托的卫生保洁，各种生活废弃物的清运和处置。

(六) 负责辖区主次干道的清扫、保洁、冲洗，垃圾箱、果壳箱的清洗工作。

(七) 负责辖区环卫设施的规划、建设和管理。

(八) 负责编制和调拨辖区环境卫生工作经费，管理本级及下属部门的财务收支、专项资金使用、固定资产登记及各种票据管理，监督、检查、审计下属部门财务招待情况，负责辖区城乡环境卫生各项统计工作。

(九) 负责对违反城乡环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能。

(十) 承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区环境卫生管理中心内设 10 个科室。(一)财务科。负责本单位的财务管理日常工作，建立健全财务管理体系，制定有效的年度财务计划，负责本单位的财务日常管理、年度预算的执行和分析、资金运行等总体控制；组织编制财务报表，组织拟定财务计划，向上级部门汇报财务支出及财务计划执行情况，为领导提出有益的财务分析建议；负责本单位的财务和固定资产管理规章制度建设。负责本单位的国有资产管理工作。

(二) 办公室。负责办公室的相关管理工作，负责文秘、档案、保密、保卫、信息公开、会务组织、对外协调、提案议案和市(区)长公开电话办复、资料填报等工作。负责单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作。

(三)安全管理科。负责单位的安全、保卫、环保、劳动保护及劳动纪律的管理工作，并对领导负责。认真宣传贯彻国家和主管部门有关的方针、政策、法律、法规，并督促检查执行情况。负责加强劳动纪律的管理、监督，检查各班组的管理工作，并对违纪人员及时处理。负责坚持“安全第一，预防为主”

的方针，做好单位职工的安全教育及各职工的进入单位前教育工作。负责各类安全事故的调查处理，并坚持“四不放过”原则。负责环境保护和环境监察工作，对生产过程和劳动环境中，有毒有害因素进行检查，确保排放达到国家标准。负责组织安全生产检查，督促有关部门对查出的问题及时整改并制定防范措施。负责加强对消防器材及消防设施的管理工作，定期检查、维护、保养。

(四) 材料科。负责审核采购计划，采购项目，审核各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。全面负责商品订购的业务洽谈，货物质量验收，仓库的保管收发业务

(五) 监察科。负责督处检查、监察环卫一线工人及车辆工作情况

(六) 卫生综合管理一科。负责清扫保洁管理工作

(七) 卫生综合管理二科。负责垃圾清运、压缩车、洗扫车、车辆工作安排等工作

(八) 卫生综合管理三科。负责公厕保洁、管理工作

(九) 垃圾填埋场办公室。负责生活垃圾填埋场方面全面工作

(十) 中转站管理办公室。负责乡镇垃圾中转工作

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区环境卫生管理中心			公开01表		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6866.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3296.28	二、社会保障和就业支出	15	36.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	51.77
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	10045.26
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	35.60
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.58		21	
	9			22	
				23	
本年收入合计	10	10162.98	本年支出合计	24	10169.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	8.80	年末结转和结余	26	2.44
总计	13	10171.78	总计	27	10171.78

注：1 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:长春市九台区环境卫生管理中心		公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10162.98	10162.40					0.58
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71					
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71					
210	卫生健康支出	51.77	51.77					
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77					
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77					
212	城乡社区支出	10038.90	10038.32					
21205	城乡社区环境卫生	6742.62	6742.04					
2120501	城乡社区环境卫生	6742.62	6742.04					0.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2082.71	2082.71					
2120803	城市建设支出	2082.71	2082.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1213.57	1213.57					
2121302	城市环境卫生	1213.57	1213.57					
221	住房保障支出	35.60	35.60					
22102	住房改革支出	35.60	35.60					
2210201	住房公积金	35.60	35.60					

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市九台区环境卫生管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	
合计		10169.34	497.94			9671.40			
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71	36.71					
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	36.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	36.71	36.71					
210	卫生健康支出	51.77	51.77	51.77					
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	51.77					
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	51.77					
212	城乡社区支出	10045.26	373.86	373.86		9671.40			
21205	城乡社区环境卫生	6748.98	373.86	373.86		6375.12			
2120501	城乡社区环境卫生	6748.98	373.86	373.86		6375.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	2082.71				2082.71			
2120803	城市建设支出	2082.71				2082.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1213.57				1213.57			
2121302	城市环境卫生	1213.57				1213.57			
221	住房保障支出	35.60	35.60	35.60					
22102	住房改革支出	35.60	35.60	35.60					
2210201	住房公积金	35.60	35.60	35.60					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	6866.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3296.28	二、社会保障和就业支出	16	637.41	36.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	212.51	51.77		
	4		四、城区社区支出	18	14,015.72	6,742.04	3,296.28	
	5		五、住房保障支出	19	178.19	35.6		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	10162.40	本年支出合计	23	10,162.40	6,866.12	3,296.28	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10162.40	总计	28	10,162.40	6,866.12	3,296.28	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：长春市九台区环境卫生管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称		合 计	人员经费	公用经费		
			栏 次	1	2		
	合 计	6,866.12	497.94	497.94		3	
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71	36.71			
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	36.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.71	36.71	36.71			
210	卫生健康支出	51.77	51.77	51.77			
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	51.77			
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	51.77			
212	城乡社区支出	6742.04	373.86	373.86		6,368.18	
21205	城乡社区环境卫生	6742.04	373.86	373.86		6,368.18	
2120501	城乡社区环境卫生	6742.04	373.86	373.86		6,368.18	
221	住房保障支出	35.60	35.60	35.60			
22102	住房改革支出	35.60	35.60	35.60			
2210201	住房公积金	35.60	35.60	35.60			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市九台区环境卫生管理中心							
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称
301	工资福利支出	491.50	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	213.67	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	16.8	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	136.95	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	35.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
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		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	125.77		
人员经费合计		491.50					公用经费合计

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区环境卫生管理中心

公开07表
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

此表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:		长春市九台区环境卫生管理中心		年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出									
			合计			人员经费	公用经费					
栏次		1	2	3	4		5					
合计			3,296.28	3,296.28					3,296.			
212	城乡社区支出		3,296.28	3,296.28					3,296.			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,082.71	2,082.71					2,082.			
2120803	城市建设支出		2,082.71	2,082.71					2,082.			
21213	城市基础设施建设支出		1,213.57	1,213.57					1,213.			
2121302	城市环境治理支出		1,213.57	1,213.57					1,213.			

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

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。

此表无数据

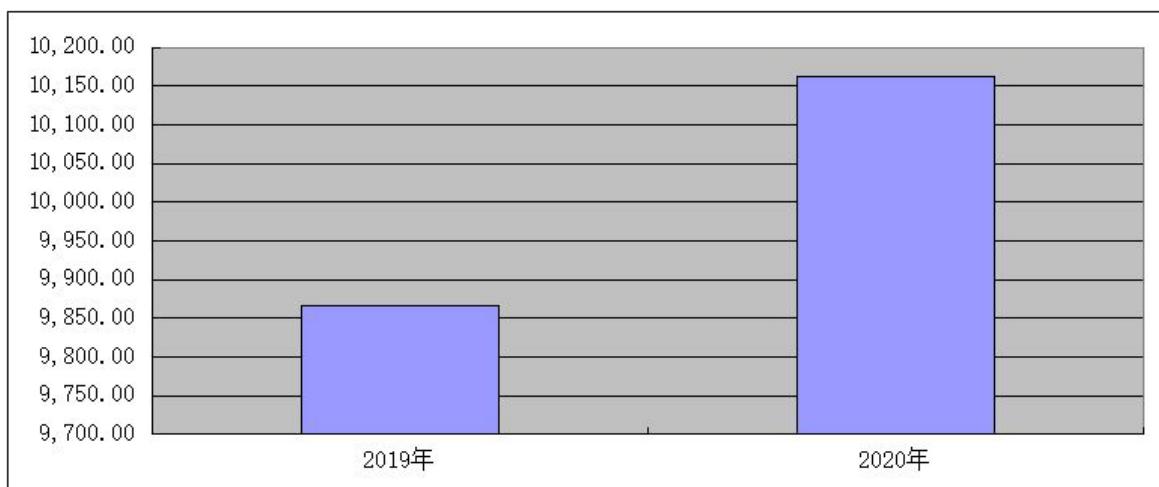
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 2020年度								
项目名称		临时工工资						
主管部门	长春市九台区城市管理行政执法局	实施单位	长春市九台区环境卫生管理中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2254.8万元	2254.8万元	10	100%	10		
	其中：财政拨款	2254.8万元	2254.8万元	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕保洁与维护及24个乡镇垃圾转运工作的临时工人员800人的劳务费，为维护城市环境卫生提供保障、运营维护、负责城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。			担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕保洁与维护及24个乡镇垃圾转运工作的临时工人员800人的劳务费，为维护城市环境卫生提供保障、运营维护、负责城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雇佣临时工人数	800	800	20	20	
		质量指标	临时工工作状况考核达标率	800	800	10	8	
	时效指标	临时工工资支付时效	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10		
		雇佣临时工成本	2254.8	2254.8	30	30		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群体环卫临时工收入	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	居住环境卫生状况持续改善	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10		
总分					100	98		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

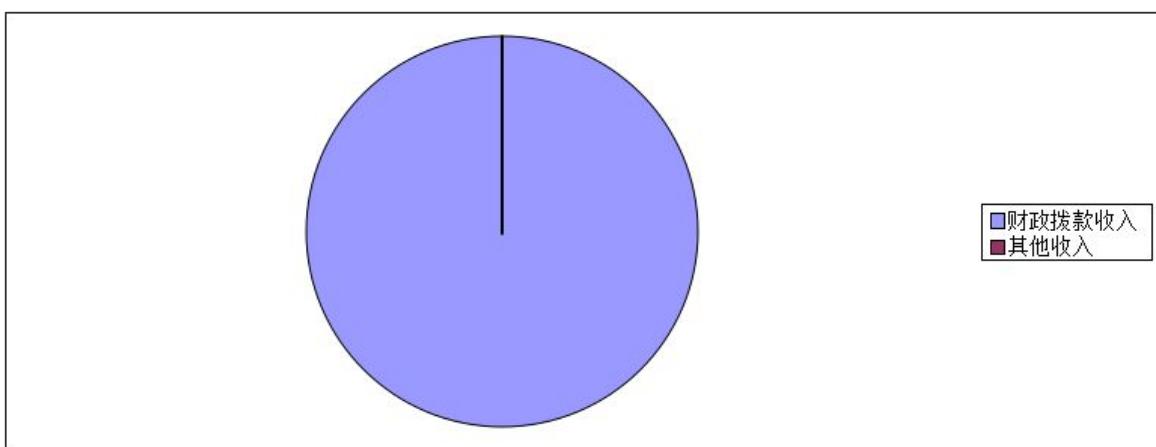
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 10162.98 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 295.81 万元，增长 2.91%。主要原因：增加购置环卫设备和生活垃圾卫生填埋垃圾液处理设备。



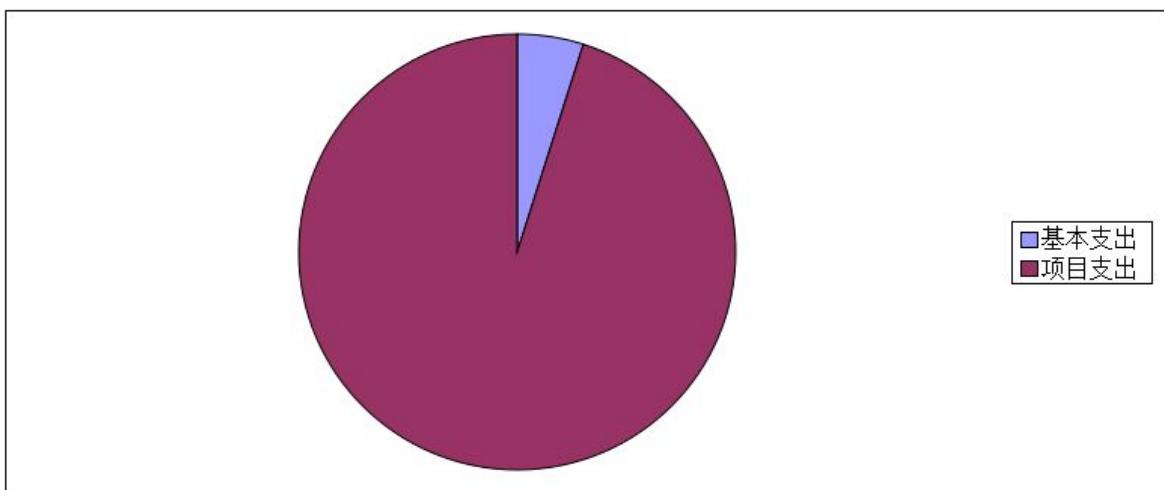
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10162.98 万元，其中：财政拨款收入 10162.4 万元，占 99.99%；其他收入 0.58 万元，占 0.01%。



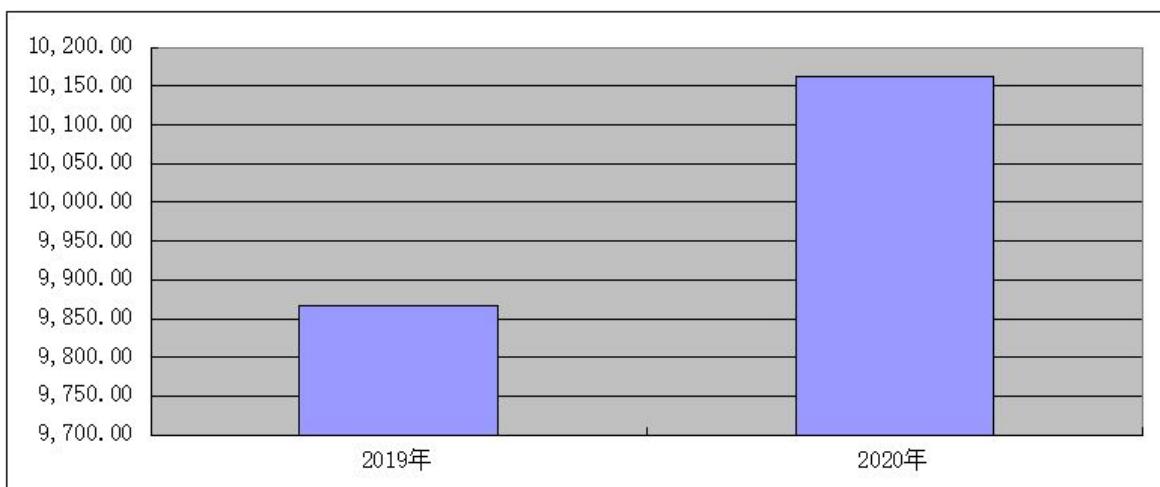
三、支出决算情况说明

本年支出合计 10169.34 万元，其中：基本支出 497.94 万元，占 4.9%；项目支出 9671.4 万元，占 95.1%。基本支出中，人员经费 491.5 万元，占 4.83%；公用经费 6.44 万元，占 0.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

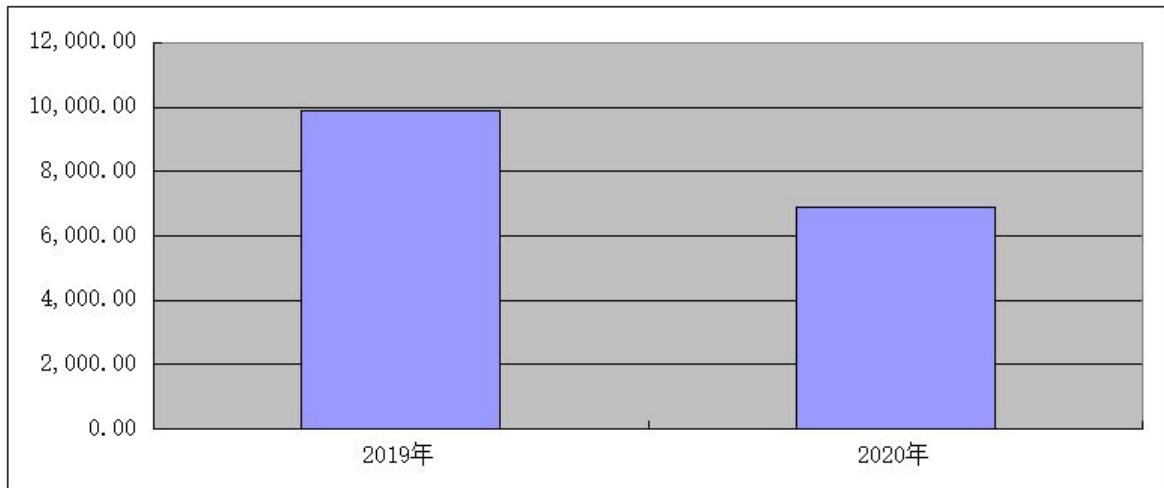
2020 年度财政拨款收、支总计各 10162.4 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 295.35 万元，增长 2.99%。主要原因：增加购置环卫设备和生活垃圾卫生填埋



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

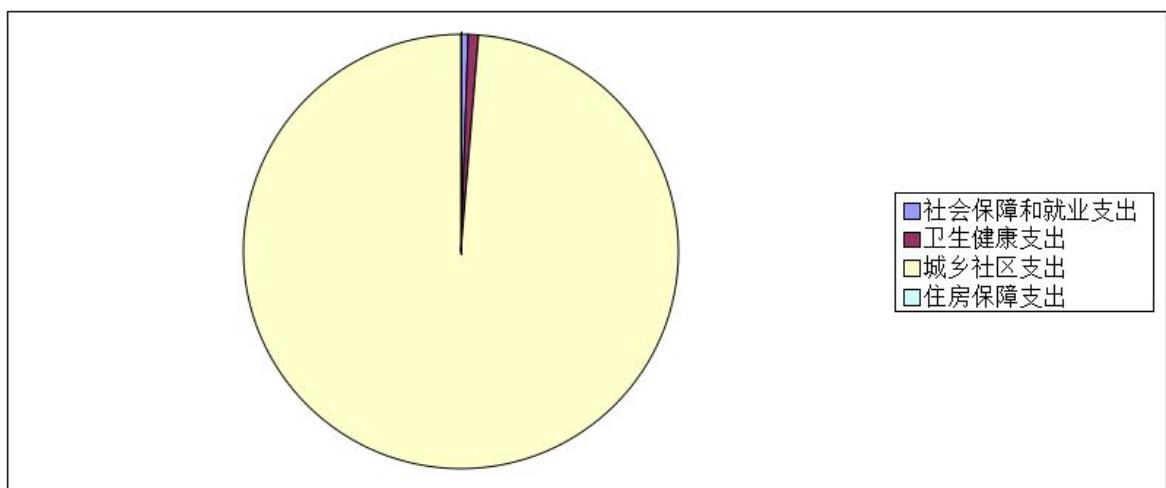
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 6866.12 万元，占本年支出合计的 76.15%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3000.93 万元，降低 30.41%。主要原因：相关项目支出采用政府性基金预算。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6866.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 36.71 万元，占 0.53%；卫生健康支出（类）支出 51.77 万元，占 0.75%；城乡社区支出（类）支出 6742.04 万元，占 98.19%；住房保障支出（类）支出 35.6 万元，占 0.52%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 12736.33 万元，支出决算为 10162.4 万元，完成年初预算的 80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 419.6 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 0.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入医保减少预算支出等原因。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 52.47 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费人员变动等原因。

4. 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)年初预算为 12229.26 万元，支出决算为 10038.32 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出和人员发生变动等原因。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 497.94 万元，其中：人员经费 491.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.44 万元，主要包括：工会经费

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：0。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 3296.28 万元；本年支出 3296.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）政府性基金财政拨款支出为 2,082.71 万元，主要用于九台城乡社区环境卫生设施采购。年初未申请预算。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）政府性基金财政拨款支出为 1213.57 万元，主要用于环境卫生设施采购。年初未申请预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（长春市九台区环境卫生管理中心）组织对临时工工资、环卫除雪设备项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 6866.12 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 71%。

（二）绩效评价结果

我部门（长春市九台区环境卫生管理中心）绩效自评结果如下：

临时工人员项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，

该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2254.8 万元，执行数 2254.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已按预期按成该项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 3746.89 万元，其中：政府采购货物支出 2264.27 万元、政府采购工程支出 158.46 万元、政府采购服务支出 1,324.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区环境卫生管理中心共有车辆 180 辆，其中，其他用车 180 辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。