

广水市徐家河国家湿地公园管理处 2023 年 部门决算信息公开

目 录

第一部分 广水市徐家河国家湿地公园管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市徐家河国家湿地公园管理处 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市徐家河国家湿地公园管理处 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市徐家河国家湿地公园管理处概况

一、部门主要职责

徐家河国家湿地公园管理处主要负责是：

- (一)贯彻执行国家有关度假区和湿地公园的法律、法规、规章和方针政策。
- (二)负责区内湿地保护与利用、生态旅游等事务;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。
- (三)负责实施湿地公园总体规划;研究制定并组织实施区内旅游发展战略;组

织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和促销；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边镇、村的关系。

(四)负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理。

(五)负责做好湿地资源的普查、评价工作；负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理，并按规定向有关部门报送调查和监测报告。

(六)负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

(七)配合有关部门做好区内的水行政、林业林政、渔业渔政、环境保护、区容区貌、园林绿化等工作。

(八)承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市徐家河国家湿地公园管理处部门决算由实行独立核算的广水市徐家河国家湿地公园管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市徐家河国家湿地公园管理处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市徐家河国家湿地公园管理处（本级）

广水市徐家河国家湿地公园管理处 2023 年内设综合科、规划建设科、湿地公园科、旅游发展科。现有编制 15 名，实有 14 人，其中：在编在职 14 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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	339.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	356.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	353.60	本年支出合计	58	356.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.15	年末结转和结余	60	19.02
	30			61	
总计	31	375.75	总计	62	375.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.60	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
213	农林水支出	353.60	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
21302	林业和草原	353.60	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2130212	湿地保护	353.60	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.73	257.79	98.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.73	257.79	98.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	356.73	257.79	98.94	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	356.73	257.79	98.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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	339.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	341.07	341.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	339.86	本年支出合计	59	341.07	341.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	341.07	总计	64	341.07	341.07	0.00	0.00

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。

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：广水市徐家河国家湿地公园管理处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		341.07	242.13	98.94
213	农林水支出	341.07	242.13	98.94
21302	林业和草原	341.07	242.13	98.94
2130212	湿地保护	341.07	242.13	98.94

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.51	302	商品和服务支出	34.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	8.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.53	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		199.51	公用经费合计					42.62

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。

七、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

公开07表
单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、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08表
单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	0.80	0.00	0.80	3.60	3.37	0.00	0.65	0.00	0.65	2.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 375.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 116.35 万元，增长 44.9%，主要原因是人员增加。

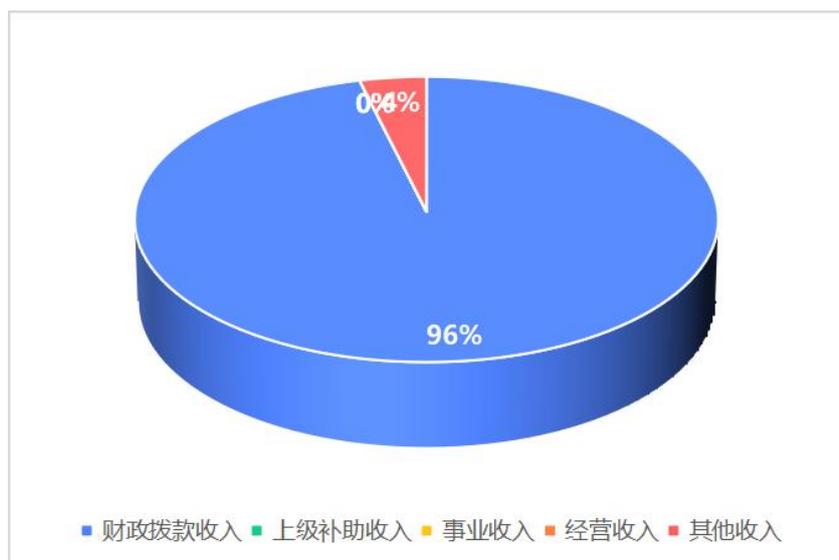
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 353.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 72.04 万元，增长 25.59%。其中：财政拨款收入 339.86 万元，占本年收入 96.11%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 13.74 万元，占本年收入 3.89%。

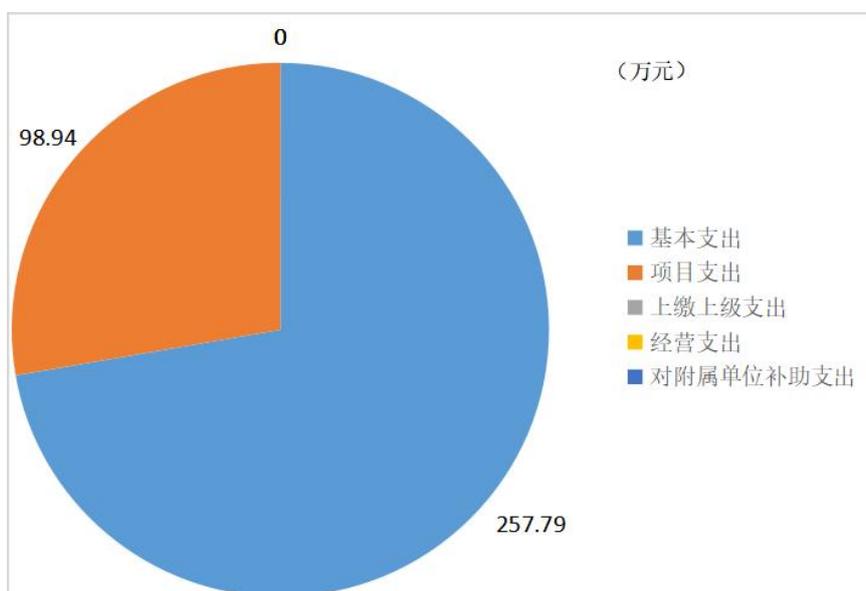
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 356.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 97.32 万元，增长 37.52%。其中：基本支出 257.79 万元，占本年支出 72.26%；项目支出 98.94 万元，占本年支出 27.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

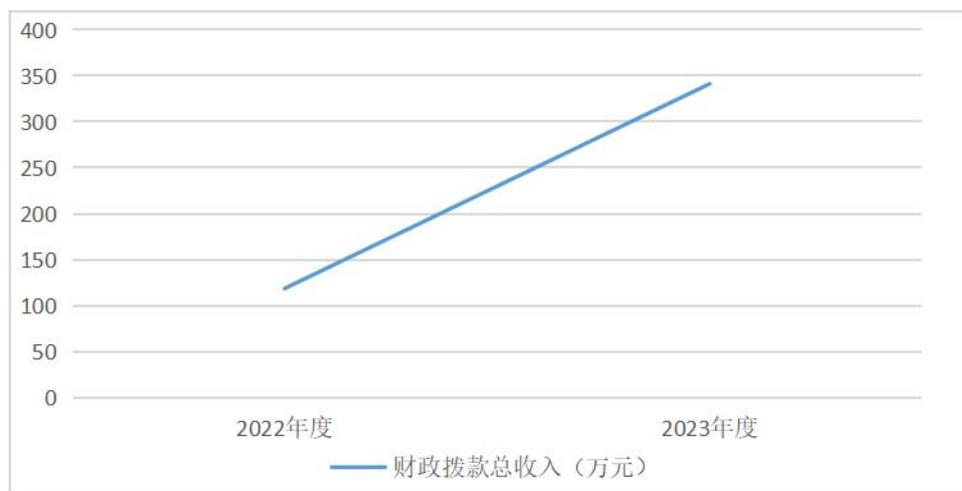


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 341.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.53 万元，增长 187.73%。主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 339.86 万元，比 2022 年度决算数增加 221.32 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）0%。主要原因是没有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 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）0%。主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.53 万元，增长 187.73%。主要原因是人员大量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.07 万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）341.07 万元，占 100%。主要是用于人员经费和运转经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.1 万元，支出决算为 242.13 万元，完成年初预算的 212.21%。其中：人员工资 199.51 万元，办公费 10.06 万元，印刷费 0.23 万元，咨询费 0.95 万元，水费 0.4 万元，电费 3.75 万元，邮电费 1.46 万元，差旅费 0.88 万元，维修（护）费 2.28 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 2.71 万元，劳务费 5.61 万元，福利费 3.08 万元，公务用车运行维护费 0.65 万元，其他交通费用 2.12 万元，办公设备购置 8.32 万元。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.13 万元，其中：

人员经费 199.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 42.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.4 万元，支出决算为 3.7 万元，完成全年预算的 84.09%。较上年增加 0.53 万元，增长 16.72%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是节约开支；二是来访客人数减少。决算数较上年增加的主要原因：人员增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 81.25%；较上年增加 0.65 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：上年 8 月份才购买的公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.65 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.6 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算

的 75.28%，较上年增加 0.68 万元，增长 33.50%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.71 万元，接待对象主要是相关单位同志，主要是开展湿地保护工作。2023 年共接待国内来访团组 44 个，388 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

徐家河国家湿地公园管理处为非参公管理的事业单位。按要求此条不填写，不说明。

十一、政府采购支出说明

徐家河国家湿地公园管理处 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，徐家河国家湿地公园管理处共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常管护；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，广水市徐家河国家湿地公园管理处组织对 2023 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 4 个，资金 163.358 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.17%。从评价情况来看，保障了湿地公园管理处各项工作顺利开展，目标得以完成，无重大偏差。

2023 年度广水市徐家河国家湿地公园管理处整体部门自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市徐家河国家湿地公园管理处							
基本支出总额		242.21			项目支出总额			98.94	
年度目标：		保障湿地公园管理处各项工作顺利开展							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	96%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	93%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	100%	1	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤100%	100%	1	
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学	科学	1	
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效 基本 型	2	≤0%	0%	2	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效 基本 型	2	≤100%	95%	2	

		结转结余率	绩效基本型	1	≤0%	0%	1	
		政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合格	合格	1	
履职效能 (30分)	核心业务产出1	日常巡护覆盖率	绩效基本型	8	≥95%	98%	7	
	核心业务产出2	日常巡护次数	绩效基本型	8	≥100	120	8	
	核心业务产出3	保护湿地生态环境	绩效基本型	7	得到保护	得到保护	6	
	核心业务产出4	湿地保护宣传情况	绩效基本型	7	得到宣传	得到宣传	6	
社会	经济效益	无	无	0	无	无	0	

	效应 (30分)	社会效益	群众对湿地保护了解率	绩效创新型	7	≥85%	90%	7		
			职工工作环境工作状态	绩效基本型	7	得到进一步的提升	得到进一步的提升	7		
		生态效益	减少水土流失效果	绩效基本型	8	有一定效果	有一定效果	8		
			保护湿地,保障生物多样性	绩效基本型	8	得到保障	得到保障	8		
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	部门服务更加优良	部门服务更加优良	1		
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1		
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥100%(每月一次主题学习,不定期业务学习)	90%	1		
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	1		
			高学历、高层次人才储备率	无	0	无	无	0		
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	巡护监测系统进一步完善	巡护监测系统进一步完善	1		
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	干部职工满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2		
		联系部门满意度(2分)	周边群众满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2		
	自评总分	96								
	偏差大或目标未完成原因分析	目标得以完成,无重大偏差								

改进措施及 结果应用方案	进一步将绩效评价与预算管理和日常工作结合起来，对所有的预算进行绩效评，并将绩效评价反馈到预算，修正后期预算。
-----------------	--

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：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。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1.管理服务事务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是职工工资环境工作状态得到进一步的提升；二是湿地公园管理服务区日常经费得到保障，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。发现的问题及原因：经费保障有时不及时，原因是项目经费资金申请不及时。下一步改进措施：进一步提高发放经费效率。

2023 年度管理服务事务保障项目自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分： 98 单位领导审签：

项目名称	管理服务事务保障		项目实施单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处			
项目主管单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处		项目负责人	叶善清			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			22		22	22	100%
项目年度目标	湿地公园管理服务区日常经费保障，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分；2.项目管理制度 1分；3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分；2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止；2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分；3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标：湿地公园管理服务区日常经费保障，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	水电费	2	≤4.8万元/ 年	1.86万元	2		
		办公用品采购	2	≤4.8万元/ 年	10.0574 万元	0		
		园林绿化维护	1	≤6万元/年	0	1		
		环境卫生清理人 工费	1	≤6万元/年	2.2667万 元	1		
		办公楼及办公设 施维修维护费	1	≤6万元/年	0	1		
		公车运行费	1	≤3.6万元/ 年	0.6515	1		
		工会经费	1	≤3万元/年	0	1		
		职工健康体检	1	≤1.5万元/ 年	1.1万元	1		
		职工餐补费	1	≤5.4万元/ 年	1.9844万 元	1		
		厨师工资	2	=0.16万元/ 月/人	1.92万元	2		
		门卫工资	2	=0.18万元/ 月/人	2.16万元	2		
	社会成 本指标	无						
	生态环 境成本 指标	无						
	产出 指标 35分	数量 指标	湿地公园工作日常正常办公天数	7	≥260天	260天	7	
			管理服务区正常运转天数	7	≥260天	260天	7	
		质量 指标	环境卫生合格率	7	≥95%	95%	7	
			职工福利保障率	7	=100%	100%	7	
	时效 指标	项目各项指标完成时限	7	2023年12月	2023年 12月	7		
	效益 指标 25分	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	职工工作环境工作状态	25	得到进一步的提升	得到进一步的提升	25	
生态效 益指标								
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	职工满意度	10	≥95%	100%	10		
合计						98		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

2. 湿地修复和保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.94 万元，完成预算 98.94%。主要产出和效益：一是提高区域湿地保护、监测能力；二是湿地得到更加有效的管理，并持续保持当前较好的生态环境。发现的问题及原因：项目资金未支付完，原因是留有一部分保证金，在一年质保期过后支付。下一步改进措施：在一年质保期过后，及时支付质保金。

2023 年度湿地修复与保护项目自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	湿地修复和保护		项目实施单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处			
项目主管单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处		项目负责人	叶善清			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		100			100	98.94	98.94 %
项目年度目标	1.湿地植被恢复 1251 平方米、岸线修复 1775 米； 2.购置湿地智能湿地管巡护系统一套，购置配套服务器一台，配套监测设备一台； 3.聘用湿地临时管护人员 18 人。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分；2.项目管理制度 1 分；3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分；2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标：1.湿地植被恢复 1251 平方米、岸线修复 1775 米；2.购置湿地智能湿地管巡护系统一套，购置配套服务器一台，配套监测设备一台；3.聘用湿地临时管护人员 18 人。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	项目预算控制金 额	15	100 万	98.94 万	14	
		社会成 本指标	无					
		生态环 境成本 指标	无					
	产出 指标 35 分	数量 指标	植被恢复	3	1251 平方米	1251 平方米	3	
			岸线修复	8	1775 米	1775 米	8	
			智能湿地管巡护 系统	4	1 套	1 套	4	
			配套服务器	2	1 台	1 台	2	
			配套监测设备	2	1 台	1 台	2	
			聘用临时管护人 员	6	18 人	18 人	6	
		质量 指标	项目达到方案设 计质量情况	5	100%	100%	5	
	时效 指标	完成时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	提高区域湿地保 护、监测能力	15	提高区域湿地 保护、监测能 力	提高区域湿 地保护、监 测能力	14	
		生态效 益指标	湿地得到更加有 效的管理,并持续 保持当前较好的 生态环境	10	湿地得到更加 有效的管理, 并持续保持当 前较好的生态 环境	湿地得到更 加有效的管 理,并持续 保持当前较 好的生态环 境	9	
		满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	10	90%	90%	10	
合计	85	85				97		

说明：
 1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
 3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

3. 湿地宣传保护与旅游发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 13.618 万元，完成预算 30.78%。主要产出和效益：一是提高了群众对湿地保护了解率；二是进一步加强了湿地生态的保护程度。发现的问题及原因：项目资金未支付完，原因是申请项目资金时间较晚，一些资金通过其他资金先予垫付，导致此项目资金未支付完。下一步改进措施：加强申请项目资金效率，及时办理相关手续。

2023 年度湿地宣传保护与旅游发展项目自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分： 94 单位领导审签：

项目名称	湿地宣传保护与旅游发展			项目实施单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处		
项目主管单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处			项目负责人	叶善清		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			41		41	13.618	30.78%
项目年度目标	恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分；2.项目管理制度 1分；3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分；2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止；2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分；3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标：恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	巡护加油费	3	≤6万元/年	3.118万 元	2	
			垃圾清理人工费	2	≤6万元/年	4万元	2	
			宣传活动费	2	≤2万元/年	1.5万元	2	
			招商活动费	2	≤2万元/年	0	2	
			宣传图册印制费	2	≤5万元/年	4万元	2	
			管护人员工资	2	≤18万元/年	0	2	
			学术交流费	2	≤2万元/年	1万元	2	
		社会成 本指标	无					
		生态环 境成本 指标	无					
	产出 指标 35分	数量 指标	对湿地公园动植物动态监测次数	10	≥12次	12次	10	
		质量 指标	对湿地公园动植物动态监测质量合格率	10	=100%	100%	10	
		时效 指标	项目各项指标完成时限	15	2023年12月	2023年 12月	15	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
社会效 益指标		群众对湿地保护了解率	12	≥80%	85%	10		
生态效 益指标		湿地生态得到保护程度	13	≥90%	90%	10		
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	湿地周边居民满意度	10	≥95%	95%	10		
合计						94		

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

4. 在职人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了湿地公园职工正常待遇；二是进一步加强了职工工作积极性。发现的问题及原因：无。

2023 年度在职人员待遇保障项目自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分： 98 单位领导审签：

项目名称	在职人员待遇保障		项目实施单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处			
项目主管单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处		项目负责人	叶善清			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			28.8		28.8	28.8	100%
项目年度目标	湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分；2.项目管理制度 1分；3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分；2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止；2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分；3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标：湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本 指标 15分	经济成 本指标		绩效奖	8	≤23.7万元/年	16万元	7	
				公积金	7	≤21万元/年	12.8万元	7	
		社会成 本指标		无					
		生态环 境成本 指标		无					
	产出 指标 35分	数量 指标		资金发放人数	5	≤15人	14人	4	
		质量 指标		资金发放率	10	=100%	100%	10	
				职工福利保障率	10	=100%	100%	10	
	时效 指标		项目各项指标完成 时限	10	2023年12月	2023年12 月	10		
	效益 指标 25分	经济效 益指标		无					
		社会效 益指标		保障湿地公园职工 正常待遇	15	得到保障	得到保障	15	
				职工工作积极性	10	得到保障	得到保障	10	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度		湿地公园职工满意 度	10	=100%	100%	10	
	合计							98	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：

至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况：

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无专项支出、专项转移支付支出事项说明

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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，包括办公费、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。