

深圳市城市废物处置中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市城市废物处置中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市城市废物处置中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市城市废物处置中心 2020 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、深圳市城市废物处置中心概况

（一）单位职责

深圳市城市废物处置中心主要职能是：负责全市病死禽畜、不合格肉冻制品以及粪渣的无害化处理；负责市属建筑垃圾收纳场的组织建设和日常管理；负责污泥、厨余等固体废弃物综合利用的研究开发、推广应用；开展全市生活垃圾填埋场封场技术及封场后土地再生利用技术开发研究，为全市生活垃圾填埋场封场提供技术支持；承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市城市废物处置中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市城市废物处置中心

单位：万元

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、一般公共预算拨款收入	1	13,467.56	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、财政专户管理资金	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、事业单位经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、上级补助收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、附属单位上缴收入	8		八、社会保障和就业支出	35	359.65
九、其他收入	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	4,520.72

	11		十一、城乡社区支出	38	8,364.99
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	222.2
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	13,467.56	本年支出合计	50	13,467.56
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	13,467.56	总计	54	13,467.56

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市城市废物处置中心

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		13,467.56	13,467.56					
208	社会保障和就业支出	359.65	359.65					
20805	行政事业单位养老支出	359.65	359.65					
2080502	事业单位离退休	173.08	173.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	124.48	124.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	62.09	62.09					

211	节能环保支出	4,520.72	4,520.72					
21103	污染防治	4,413.69	4,413.69					
2110304	固体废弃物与化学品	4,413.69	4,413.69					
21199	其他节能环保支出	107.03	107.03					
2119901	其他节能环保支出	107.03	107.03					
212	城乡社区支出	8,364.99	8,364.99					
21205	城乡社区环境卫生	8,197.27	8,197.27					
2120501	城乡社区环境卫生	8,197.27	8,197.27					
21299	其他城乡社区支出	167.72	167.72					
2129901	其他城乡社区支出	167.72	167.72					
221	住房保障支出	222.2	222.2					

22102	住房改革支出	222.2	222.2					
2210201	住房公积金	159.4	159.4					
2210203	购房补贴	62.8	62.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市城市废物处置中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,467.56	1,911.44	11,556.12			
208	社会保障和就业支出	359.65	221.35	138.3			
20805	行政事业单位养老支出	359.65	221.35	138.3			
2080502	事业单位离退休	173.08	34.79	138.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.09	62.09				

211	节能环保支出	4,520.72		4,520.72			
21103	污染防治	4,413.69		4,413.69			
2110304	固体废弃物与化学品	4,413.69		4,413.69			
21199	其他节能环保支出	107.03		107.03			
2119901	其他节能环保支出	107.03		107.03			
212	城乡社区支出	8,364.99	1,467.89	6,897.11			
21205	城乡社区环境卫生	8,197.27	1,467.89	6,729.39			
2120501	城乡社区环境卫生	8,197.27	1,467.89	6,729.39			
21299	其他城乡社区支出	167.72		167.72			
2129901	其他城乡社区支出	167.72		167.72			
221	住房保障支出	222.2	222.2				

22102	住房改革支出	222.2	222.2				
2210201	住房公积金	159.4	159.4				
2210203	购房补贴	62.8	62.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市城市废物处置中心

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	13,467.56	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	359.65	359.65		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37	4,520.72	4,520.72		
	11		十一、城乡社区支出	38	8,364.99	8,364.99		
	12		十二、农林水支出	39				

	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	222.2	222.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	13,467.56	本年支出合计	49	13,467.56	13,467.56		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一、一般公共预算财政拨款	24			51				
二、政府性基金预算财政拨款	25			52				
三、国有资本经营预算拨款	26			53				
总计	27	13,467.56	总计	54	13,467.56	13,467.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市城市废物处置中心

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
栏次		1	2	3
合计		13,467.56	1,911.44	11,556.12
208	社会保障和就业支出	359.65	221.4	138.3
20805	行政事业单位养老支出	359.65	221.4	138.3
2080502	事业单位离退休	173.08	34.8	138.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.09	62.09	

211	节能环保支出	4,520.72		4,520.72
21103	污染防治	4,413.69		4,413.69
2110304	固体废弃物与化学品	4,413.69		4,413.69
21199	其他节能环保支出	107.03		107.03
2119901	其他节能环保支出	107.03		107.03
212	城乡社区支出	8,364.99	1,467.89	6,897.11
21205	城乡社区环境卫生	8,197.27	1,467.89	6,729.39
2120501	城乡社区环境卫生	8,197.27	1,467.89	6,729.39
21299	其他城乡社区支出	167.72		167.72
2129901	其他城乡社区支出	167.72		167.72
221	住房保障支出	222.2	222.2	

22102	住房改革支出	222.2	222.2	
2210201	住房公积金	159.4	159.4	
2210203	购房补贴	62.8	62.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市城市废物处置中心

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	1,620.44	302	商品和服务支出	83.54	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	164.66	30201	办公费	25.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	764.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	200.69	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	124.48	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	62.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30209	物业管理费	6.1	31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30113	住房公积金	159.4	30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	207.46	30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30302	退休费	140.17	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	34.79	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济费		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30308	助学金		30228	工会经费	8.71	30701	国内债务付息	
30309	奖励金	32.5	30229	福利费	2.46	30707	国外债务付息	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.23	399	其他支出	
30311	住房公积金		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用				
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出	1.47			
30314	采暖补贴							
30315	物业服务补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出							
人员经费合计		1,827.9	公用经费合计					83.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市城市废物处置中心

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
49.57		48.23		48.23	1.34	27.23		27.23		27.23	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市城市废物处置中心

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	
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。

说明：深圳市城市废物处置中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市城市废物处置中心

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
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。

说明：深圳市城市废物处置中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

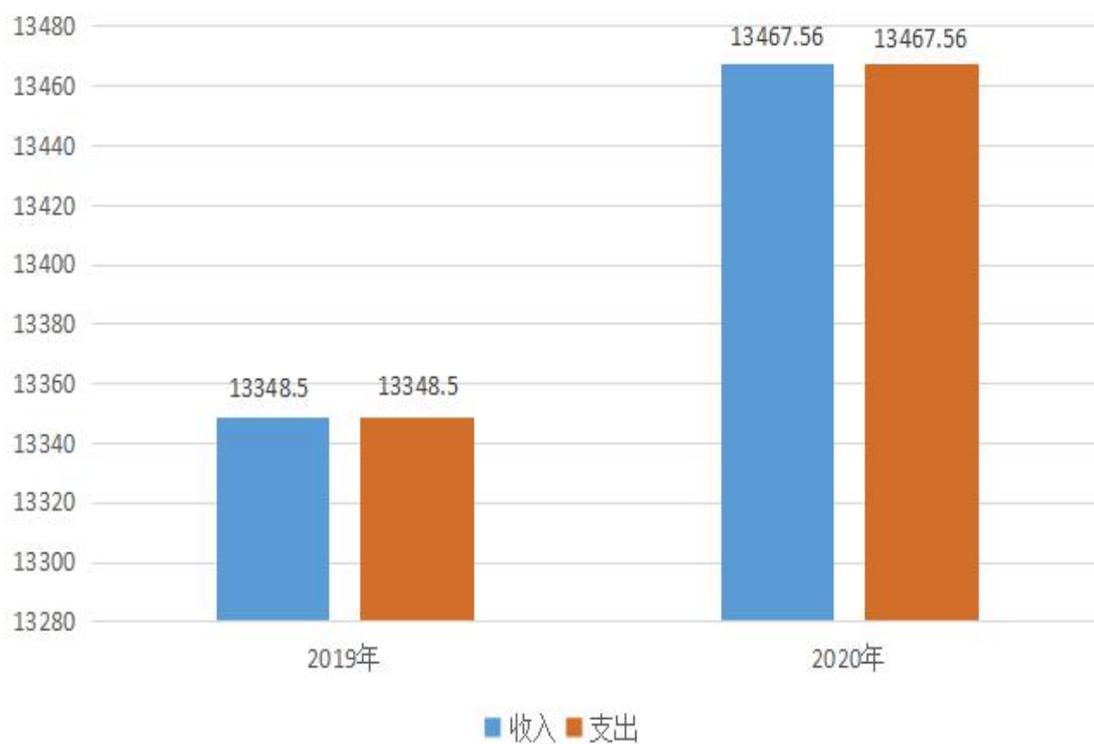
三、深圳市城市废物处置中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13,467.56 万元，其中：本年收入 13,467.56 万元，年初结转结余 0 万元。2020 年度支出总计 13,467.56 万元，其中：本年支出 13,467.56 万元，年末结转结余 0 万元。

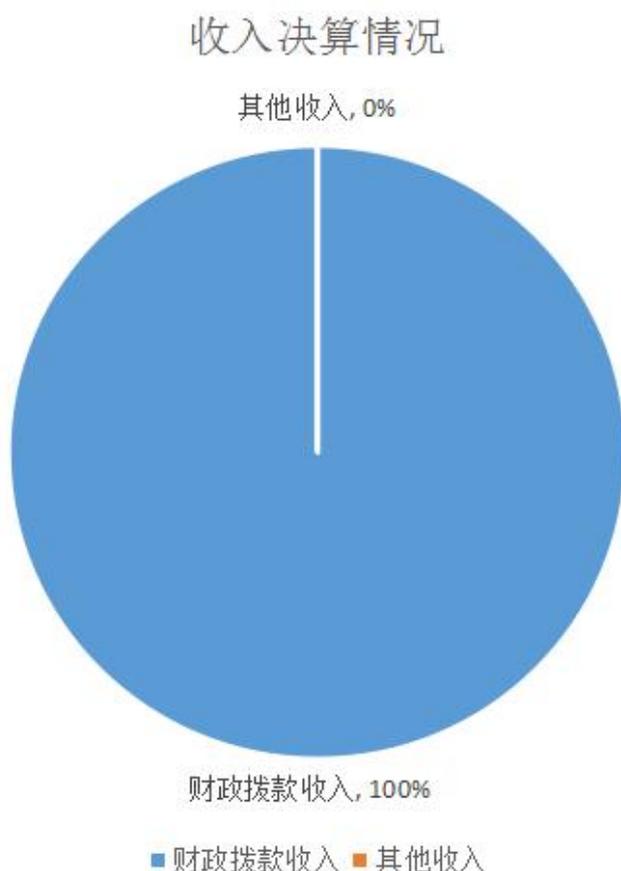
与 2019 年度 13,348.5 万元相比，收、支总计各增长 119.06 万元，增长 0.9%。主要原因：2020 年度新增深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程政府投资项目支出。

收支决算总体情况变动（单位：万元）



（二）收入决算情况说明

2020 年度收入总计 13,467.56 万元，其中：财政拨款收入 13,467.56 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占比 0%。与 2019 年度 13,348.5 万元相比增加 119.06 万元，增长 0.9%，主要原因同（一）所述。



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,467.56 万元，其中：基本支出 1,911.44 万元，占比 14.2%；项目支出 11,556.12 万元，占比 85.8%；与 2019 年度 13,348.5 万元相比增加 119.06 万元，增长 0.9%，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13,467.56 万元，其中：本年财政拨款收入 13,467.56 万元（含一般公共预算财政拨款收入 13,467.56 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元）。2020 年度财政拨款支出总计 13,467.56 万元，其中：本年财政拨款支出 13,467.56 万元（含一般公共预算财政拨款支出 13,467.56 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元）。

与 2020 年年初预算数 14,173.97 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 706.41 万元，减少 5%，主要原因是因疫情原因，按市财政局要求优化支出结构。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

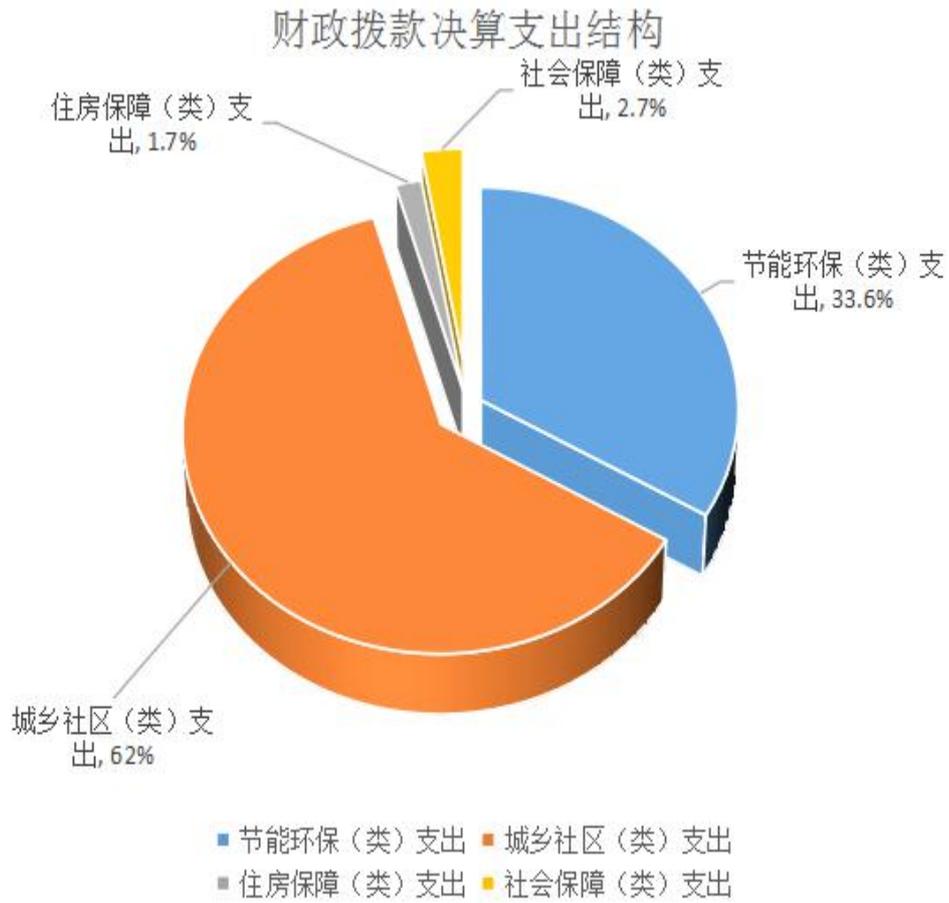
1. 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,467.56 万元，与 2020 年年初预算数 14,173.97 万元相比，减少 706.41 万元，减少 5%。主要原因同（四）所述。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,467.56 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 4,520.72 万元，占 33.6%；城乡社区（类）支出 8,364.99 万元，占 62%；住房保障（类）支出 222.2 万元，占 1.7%；社会保障（类）支

出 359.65 万元，占 2.7%。



（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合计1,911.44万元，与2020年初预算数1,956.15万元相比，减少44.71万元，减少2.3%。主要原因是：2020年度在职人员退休3人，基本支出相应减少。

从基本支出类别来看：人员经费1,827.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出27.23万元，与2020年度全年预算数49.57万元相比，减少22.34万元，减少45.1%，与2019年度决算数27.97万元相比，减少0.74万元，减少2.7%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务车运行维护费支出，全年实际支出较上年有所节约。

1. 因公出国(境)费

2020年度因公出国(境)费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动。2020年共安排出国(境)团组0批次，共0人次。

2. 公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费支出27.23万元，与2020年全年预算数48.23万元相比，减少21万元，减少43.5%；与2019年度决算数27.97万元相比，减少0.74万元，减少2.7%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务车运行维护费支出，全年实际支出较上年有所节约。

(1) 公务车运行维护费

2020年度公务车运行维护费27.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年全年预算数48.23万元相比，减少21万元，减少43.5%。与2019年度决算数27.97万元相比，减少0.74万元，减少2.7%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务车运行维护费支出，全年实际支出较上年有所节约。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(2) 公务用车购置费

2020年度公务用车购置费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动，主要原因是2019年及2020年均未购置公务用车。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费支出为0万元，与2020年全年预算数1.34万元相比，减少1.34万元，下降100%；与2019年度决算数0万元相比，无增减变动。主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少，2020年共接待0批次，总人数0人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市城市废物处置中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件

件一)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 45 个，共涉及财政资金 11,747.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市城市废物处置中心在 2020 年度部门决算中反映卫生厂辅助运行服务、污水处理系统运行维护（1-12 月）、卫生厂锅炉燃料（沼气）、粪渣无害化处理运行服务等 45 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。

（1）“生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.65 分。项目全年预算数 169 万元，执行数 116.68 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：完成对生物质垃圾处置项目安全生产监管、环境巡查、委托检测等相关工作。监管月报表 11 份，项目巡查监管情况到位，项目完成率 100%，检测报告达标，履约满意度良。发现的主要问题及原因：项目重新招标，招标过程出现投诉，致使招标流程变长，出现 2 个月的空档期。下一步改进措施：对当年度需重新招标的项目，要早些安排，避免因突发因素，影响招标进度，进而影响经费支付。

（2）“深圳市卫生处理厂（新建）工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 315.02 万元，执行数 167.72 万元，预算执行

率 53%。项目绩效目标完成情况：工程已竣工验收，按照合同约定 100%完成建设内容，项目已完成竣工决算并取得审计报告(深栋森决征〔2018〕37 号)，2020 年已根据审计报告支付尾款 167.72 万元。无害化处理病死禽畜 100%处理，园区工作人员满意度 95%。

(3) “园区日常维护保养及检修”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 394.97 万元，执行数 390 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：资金使用率 98%，设备运行正常日率 98%，货物及维修质量目标合格，供货按合同约定时间及时送达，日常维护保养及检修总支出 390 万元，对园区运行项目进行检测，及时反馈业务部门，病死禽畜处理效果达标，中心职工满意度满意，车间运行作业人员满意度 95%。

(4) “环境检测”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.4 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成检测工作，完成年度总体目标，服务满意度优良。

(5) “业务招待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：无，全年未发生业务招待费。

(6) “深圳市城市生物质废物处置项目外部配套工程”

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同约定完成建设内容，竣工验收合格，已完成竣工决算并取得审计报告，为生物质处置工程提供场地条件，为餐厨垃圾无害化处理创造条件。当年由于部分付款单位已注销，无法进行付款。发现的主要问题及原因：由于部分付款单位已注销，无法进行付款。下一步改进措施：后续拟采取登报等措施促进工程尾款的支付。

（7）“临聘人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 539.6 万元，执行数 539.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时完成社保公积金缴交，按时完成工资发放，年终一次性发放考核奖，工资发放完成率 100%，工作正常开展率 100%，投诉次数 0 次。

（8）“水费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用率为 100%；水质达到饮用水质标准；停水故障响应及时，项目成本超支率为 0；为园区生产及办公提供用水保障，使各项目可顺利开展；用水单位满意度达到优。

（9）“信息系统及信息安全维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 100.58 万元，执行数 92.2 万元，预算执行率 92%。项

目绩效目标完成情况：系统维护工作完成率 100%；系统故障排除率 100%；维修响应及时性 1 天；项目成本未超支，成本超支率为 0；重大网络安全事故发生数为 0；中心职工满意度为优，有效保障信息系统稳定运行和网络安全，中心日常工作顺利有效开展。

（10）“粪渣无害化处理运行服务（1-12 月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 959.31 万元，执行数 895.31 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：全年处理 82500 吨的粪渣，粪渣无害化处理达标，在合同时间内完成粪渣处理量，监管方满意度 91%。

（11）“污水厂改扩建工程委托运营服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：污水厂改扩建工程施工进度滞后，2020 年底建成投产，影响污水厂改扩建工程委托运营服务项目招投标计划，委托运行服务实际开始执行时间为 2020 年 12 月 25 日，计划 2021 年完成调试并实现稳定运行，污水处理出水水质达标。

（12）“劳动保护和流行疫情防控”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 94.29 万元，执行数 94.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用率为 99.25%；劳保及防疫用品

质量合格；供货及时按合同约定时间送达；项目成本超支率为 0；为园区生产及办公提供劳动保护及防疫保障，保证员工身体健康；中心职工满意度达到满意。

（13）“职工体检及健康保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数 42.13 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：组织全体职工参加体检和疗养，组织健康体检和健康疗养各 1 次，体检参加率 94.9%，2020 年 10 月 31 日完成体检，2020 年 11 月前完成疗养，健康保障和体检成本 42.13 万元，职工职业病发生率为 0，职工满意度大于 95%。

（14）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 168.64 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：后勤保障零投诉。烟道清理 4 次，相应服务项目服务质量合格，服务响应及时性 ≤ 2 个工作日。

（15）“深圳市卫生处理厂升级改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.8 分。项目全年预算数 0.48 万元，执行数 0.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：卫生厂升级改造项目完成科研报告 1 份，已于 2020 年 8 月 26 日取得可研批复，完成项目前期工作，为病死禽畜扩大产能做好准备，后续工作加快推进中。发现的主要问题及原因：1. 设计单位于 2021 年 1 月 22 日签

订合同，在 2020 年度未完成初步设计工作；2. 前期经费包括可研、设计支出费用，设计单位于 2021 年 1 月 22 日签订合同，在 2020 年度未完成初步设计工作，经费未能按照预期 100% 支付。下一步改进措施：后续加快督促设计单位完成初步设计，按照预期支付经费。

（16）“打印机(1-12月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成一台打印机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价 0.2 万元。设备交付率 100%，设备 4 日内及时送达，设备完好达标率 100%，设备故障率 0%，设备使用率 100%，使用者满意度 100%。

（17）“郁南环境园环境教育基地对外宣传服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.44 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：郁南环境园对外宣传活动数量 7 次，活动参与率 100%，宣传活动及时，圆满完成，宣传报道转发率 7 次，参观环保教育基地人员满意度 100%，达到预期效果。

（18）“深圳市粪渣无害化处理厂进场道路工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 88.71 万元，执行数 71.73 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已根据审计

报告支付尾款 71.73 万元。

(19) “深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.8 分。项目全年预算数 4,415 万元，执行数 4,413.69 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成污水厂改扩建工程施工，建成厂房一栋，正在进行设备联调联试。发现的主要问题及原因：1. 截至 2020 年度，工程已完工，但竣工验收手续繁杂，尚未办理完成，未能对整体工程进行竣工验收。2. 因新冠疫情影响，建安施工进度滞后，影响设备调试。3. 未能全面考虑各种因素设定年初目标值，且施工时，部分设备到场时间滞后，影响建安施工进度。下一步改进措施：1. 会尽快完成竣工验收手续；2. 加快设备调试进度，确保污水达标排放；3. 充分考虑突发情况等各种因素和实际情况，设定合理的目标值，且加强对设备交付及时性的监管，保障项目施工进度不落后。

(20) “安全生产”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.35 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：全年安全生产培训次数 4 次，安全隐患整改率 98%，隐患整改完成及时率 98%，安全生产投入 49 万元，无安全生产事故。安全培训满意度为 98%。发现的主要问题及原因：自然灾害事故安全知识培训满意度不够高。下一步改进措施：加强自然灾害事故安全知识培训工作，提高培训满意度。

(21) “卫生厂及粪渣厂运行及管理规范研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.9 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.06 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。咨询单位履约评价 96%。发现的主要问题及原因：履约评价表中，结题报告质量方面、服务质量和采购单位满意度方面有待提高，未得满分。下一步改进措施：加强对报告质量、服务质量的监督和考核，提高满意度。

(22) “深圳市粪渣收运管理系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]303号），系统日常运行稳定。发现的主要问题及原因：由于部分付款单位已注销，无法进行付款。下一步改进措施：后续拟采取登报等措施促进工程尾款的支付。

(23) “水径余泥渣土受纳场深层监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.94 万元，执行数 6.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 8 次监测，每次监测 9 孔，即全年完成 72 孔监测，所有监测类容完成程度均达到 100%，监测频率每个月一次，水径余泥渣土受纳场监测成本 69396.48 元 ≤ 180000 元；监测结果反馈时间不超过 1 天，

确保受纳场安全稳定，不影响清平高速通行，履约评价满意度为良好。

(24) “卫生厂锅炉燃料(沼气)”项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 190 万元,执行数 99.8 万元,预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况: 全年基本稳定供应,但存在数天断供的情况。沼气消耗量 443542 立方米,锅炉设备正常运转率 98%,稳定及时供给沼气,保障沼气供应支持卫生厂处理禽畜,中心对沼气供给的满意度 98%。发现的主要问题及原因: 之前使用柴油,首年使用沼气,热值尚不明确且因为 2019 年度处理量大,故根据 2019 年的柴油费用申请了该预算金额。下一步改进措施: 参考 2020 年度的实际使用值作为参考,结合历年的处理量,推算出 2021 年的沼气费用。

(25) “郁南环境园排水系统及道路等设施维护工程”项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88.25 万元,执行数 88.25 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 排洪渠清理长度 15043m、沟壁修复 1553 m²、沉砂池淤泥清理 4760m³; 施工工期 183 天; 监理、设计费用 3 万元、道路部分维护费成本份额 15.1 万元、受纳场排洪渠清淤成本份额 64.2 万元; 项目整体验收情况需达标,全年未出现水土流失情况,确保受纳场安全稳定,不影响清平高速通行安全,满意度为良好。

(26) “粪渣收运监管系统及通讯线路租用”项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 67.16 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：用户满意度 100%；各项业务服务响应及时性 ≤ 3 工作日；保障生产及办公网络正常运行。

（27）“处置中心绿化养护（2020.01-12月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 196 万元，执行数 190.52 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：按合同要求的养护等级进行了园区绿化养护工作，对因施工占用的绿化面积进行了核减，并相应减少支付养护费，节约了财政资金，养护效果达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目履约评价等级为良，未能对应具体分值，适当扣分。下一步改进措施：按照实际履约评价内容设置满意度指标，或者进一步开展满意度调查，统计满意度分值。

（28）“处置中心物业管理（2020.01-12月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 302.03 万元，执行数 302.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保安服务、清洁服务、消杀服务、后勤服务、维修管养服务达标。全年消杀次数 52 次，巡逻次数 12 次/日，保洁次数按清洁服务标准完成；维修管养达标率 90%，维修管养响应及时，做好后勤保障，营造安全、舒适、便捷、高效的工作环境，用餐满意度 96%。

（29）“笔记本电脑(1-12月)”项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成一台笔记本电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，单价 0.8 万元。设备交付率 100%，设备 1 日内及时送达，设备完好达标率 100%，设备故障率 0%，设备使用率 100%，使用者满意度 100%。

（30）“台式电脑(1-12月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成十台台式电脑采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价 0.6 万元。设备送货时间 \leq 5 日，设备故障率 \leq 10%，设备完好达标率 100%，设备使用率 100%，使用者满意度 100%。

（31）“社区共建”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 9.48 万元，执行数 9.19 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：该项目任务指派完成率达到 100%，全年维修服务验收合格率 100%，项目结算价 8.99 万元，满意度良好，持续提升社区共建、文明提升。

（32）“电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用率为 100%；供电稳定性达稳定；发生停电故障及时响

应；项目成本超支率为 0；为园区生产及办公提供能源保障，使各项目可顺利开展；用电单位满意度达到优。

（33）“玉龙坑场区运行及设施维护（1-12月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.62 分。项目全年预算数 230.2 万元，执行数 221.28 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：根据招标文件和合同约定，深圳市同创环保科技有限公司已完成第 1 年工作任务，在服务期间，能够严格按照招标文件、合同条件要求的法律法规和地方性规章制度对本项目进行运营管理。在 2020 年运维管理服务期间，全年火炬运行正常，2020 年度填埋气燃烧量共计 6413 立方，平均每月燃烧气量在 534 立方左右；气体收集系统等设施设备按时保养，保养维修完成率达 100%；渗滤液排放量 261688 立方，未发现渗滤液管道明管区段存在破损、渗漏的现象。按合同要求，100%完成全年环保监测工作，包括场区大气、渗滤液、地表水、地下水、场地变形及垃圾堆体沉降监测的工作；并对沉砂池进行 4 次彻底清淤并保持池面干净；定期对场内消杀除臭、对场区内监控系统、排洪、排水的设施、水电线路进行维护及保养；定期进行场区 170183.76 平方米的安全巡查，做好场区内护林防火等安全工作，保证了封场区域的安全稳定。全年按合同要求进行了四次人员安全培训，实现本年度零安全事故。2020 年履约评价为优良。发现的主要问题及原因：4、5、7 月验收检查合格均有扣分，因 1-3 月是上一个合同期的运维

单位管理，从4月开始由新中标运维单位进驻管理，交接期间台账资料未及时更新或补充。下一步改进措施：后续经整理，已补充齐全。

（34）“碎纸机(1-12月)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成一台碎纸机采购，用于我中心职工日常办公需求，单价0.08万元。设备交付率100%，设备4日内及时送达，设备完好达标率100%，设备故障率0%，设备使用率100%，使用者满意度100%。

（35）“职工职业技术培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数7.98万元，执行数7万元，预算执行率88%。项目绩效目标完成情况：2020年共组织16人参加赴福建龙岩开展党性教育培训，培训出勤率及合格率为100%。培训费7万元，市人社局未举办专题短训班，导致预算剩余。通过培训，加强党性修养，提高党员意识。

（36）“交换机”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成二台核心交换机采购，用于我中心职工日常办公需求，每台单价2万元。

（37）“基层党组织工作经费”项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 2.08 万元，执行数 2.04 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：根据新时代党的建设总要求，按照市委和局党组的工作安排，结合中心实际，围绕中心、建设队伍、服务群众，按时完成各项党建工作，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。组织活动工作完成率 100%，培训人数达标率 $\geq 95\%$ ，有效发挥党组织作用，党员满意度 $\geq 95\%$ 。

（38）“生物质垃圾处置项目废水外运服务 2020”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 1,084.5 万元，执行数 954.5 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：全年总运输量 151778.65 吨，外运污水处理率 100%，正常服务期内废水外运停运天数 ≤ 5 天，项目成本超支率 ≤ 1 ，确保生物质项目废水及时得到外运处理，避免污染周边环境，履约服务满意度评分为良及以上。

（39）“粪渣厂升级改造工艺比选方案研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按约定时间完成课题全部研究内容并通过专家评审和结题验收。科技成果 3 项，课题研究结题申报率 100%，课题研究结题评审通过率 100%，课题研究结题验收及时率 100%，科研成本 35 万元，咨询单位履约评价满意度 100%。制定出符合深圳市实际的最优粪渣无害化处理

工艺，提高粪渣无害化处理效率。发现的主要问题及原因：受科研经费及研究时间限制，研究深度不够。下一步改进措施：可根据实际情况开展进一步深入研究。

（40）“卫生厂辅助运行服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 452.02 万元，执行数 450.76 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：卫生处理厂 2020 年共处理各类病死禽畜及不合格冻肉制品共 3720 吨，其中各类死猪 2015 吨，各类宠物 80 吨，家禽 90 吨，其他 1535 吨，以上均达处理标准值且无发生疫情事故，病死禽畜处理率=100%，有效降低防疫风险。发现的主要问题及原因：病死禽畜处理量未达到年初指标值，送来的病死禽畜数量较少。下一步改进措施：病死禽畜处理量量按需处理，根据今年实际处理量综合考虑目标值。

（41）“中心工程项目前期咨询服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年造价咨询服务完成率为 100%，准确率均未超过 5%，单个项目响应时间未超过 5 天，其中结算审核部分 5 万元，预算编制或审核部分 8 万元，最终结算金额均未超过预算价，工程造价经外部专业机构审核，为财政资金使用提供保障，履约评价为良好。

（42）“污水处理系统运行维护（1-12 月）”项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 617.72 万元，执行数 507.72 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：全年实际处理污水量 136945 吨；污水处理系统出水水质达标；按整改报告期限时间及内完成整改，整改响应及时；项目成本超支率为 0%。减少污染排放，改善环境质量，及时处理污水，避免影响周边水质环境质量；履约服务满意度评价为良。发现的主要问题及原因：受疫情影响粪渣厂停产影响全年实际处理量。下一步改进措施：提高测算的准确性，设定目标值尽量符合实际工作量。

（43）“粪渣收运（1-12 月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 608.85 万元，执行数 588.85 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：全年粪渣收运量达到 82500 吨，在合同时间内完成粪渣收运量，粪渣的无害化处理效果达标。发现的主要问题及原因：粪渣收运车辆存在不够干净整洁的情况，工作配合度有待提高。下一步改进措施：加强监管，提高满意度。

（44）“处置中心生产车间内部修缮工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 48.54 万元，执行数 48.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目内墙翻新 11036.39 m²、渗漏水修复 246.7 m²、吊顶修复 355.61 m²，最终完成工作量

均在 90%以上，施工工期 66 天，内墙翻新费用 21.05 万元、渗漏水修复 3.82 万元、吊顶修复 13.7 万元，整体项目验收达到合格标准，满意度为良好。发现的主要问题及原因：年初目标值未测算估计值，完成值以实际工作内容结算值为准。下一步改进措施：提高测算的准确性，设定目标值尽量符合实际工作量。

（45）“深圳市粪渣无害化处理厂（一期）工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.3 万元，执行数 35.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成建、构筑物及配套设施建设，竣工验收合格，根据合同约定 100%完成建设内容，已完成竣工决算并取得审计报告（深审政投报[2017]397 号），2020 年度，根据审计报告已支付尾款 35.3 万元。运输至粪渣厂的粪渣 100%无害化处理。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额拨款事业单位，2020 年度无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4,430.72 万元，其中：政府采购货物支出 110.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4319.84 万元。授予中小企业合同金额 4,128.70 万元，占政府采购支出总额的 93.2%，其

中：授予小微企业合同金额 2,893.3 万元，占政府采购支出总额的 65.3%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、机要通信用车 4 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是中巴、的士头、洒水车、待处置车辆；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 10 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（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资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。

（八）文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企

业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（十七）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是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。

（二十一）项目支出：是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。

（二十二）经营支出：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发生的支出。

（二十三）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十四）“三公”经费：指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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。