

2019 年度武汉市硚口区城市管理
三所部门决算

2020 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理三所概况

- 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 武汉市硚口区城市管理三所 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区城市管理三所 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区城市管理三所概况

一、部门主要职能

承担辖区主次干道清扫保洁，垃圾清运，环境卫生服务组织及“门前三包”管理工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成（武汉市硚口区城市管理三所属于武汉市硚口区城市管理执法局独立核算的二级单位）

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理三所在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理三所 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理三所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1939.12	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.32
	9		九、卫生健康支出	36	65.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1704.22
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	66.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1939.12	本年支出合计	51	1939.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	1939.12	合计	54	1939.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区城市管理三所

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
栏次									
合计			1939.12	1939.12					
208			103.32	103.32					
社会保障和就业支出									
20805			103.32	103.32					
行政事业单位离退休									
2080502			56.32	56.32					
事业单位离退休									
2080505			47.00	47.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			65.49	65.49					
卫生健康支出									
21011			65.49	65.49					
行政事业单位医疗									
2101102			18.80	18.80					
事业单位医疗									
2101103			42.24	42.24					
公务员医疗补助									
2101199			4.45	4.45					
其他行政事业单位医疗支出									
212			1704.22	1704.22					
城乡社区支出									
21201			33.88	33.88					
城乡社区管理事务									
2120104			33.88	33.88					
城管执法									
21205			1670.34	1670.34					
城乡社区环境卫生									
2120501			1670.34	1670.34					
城乡社区环境卫生									
221			66.09	66.09					
住房保障支出									
22102			66.09	66.09					
住房改革支出									
2210201			54.70	54.70					
住房公积金									
2210202			11.39	11.39					
提租补贴									

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理三所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1939.12	685.79	1253.33			
208	社会保障和就业支出			103.32	103.32				
20805	行政事业单位离退休			103.32	103.32				
2080502	事业单位离退休			56.32	56.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.00	47.00				
210	卫生健康支出			65.49	65.49				
21011	行政事业单位医疗			65.49	65.49				
2101102	事业单位医疗			18.80	18.80				
2101103	公务员医疗补助			42.24	42.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.45	4.45				
212	城乡社区支出			1704.22	450.89	1253.33			
21201	城乡社区管理事务			33.88		33.88			
2120104	城管执法			33.88		33.88			
21205	城乡社区环境卫生			1670.34	450.89	1219.45			
2120501	城乡社区环境卫生			1670.34	450.89	1219.45			
221	住房保障支出			66.09	66.09				
22102	住房改革支出			66.09	66.09				
2210201	住房公积金			54.70	54.70				
2210202	提租补贴			11.39	11.39				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区城市管理三所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1939.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.32	103.32	
	9		九、卫生健康支出	38	65.49	65.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1074.22	1074.22	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	66.09	66.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1939.12	本年支出合计	53	1939.12	1939.12	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1939.12	总计	58	1939.12	1939.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行= (30+31+...+52) 行; 58 行= (53+54) 行。

部门：武汉市硚口区城市管理三所

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	项 目		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1939.12	685.79
208	社会保障和就业支出		103.32	103.32	
20805	行政事业单位离退休		103.32	103.32	
2080502	事业单位离退休		56.32	56.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.00	47.00	
210	卫生健康支出		65.49	65.49	
21011	行政事业单位医疗		65.49	65.49	
2101102	事业单位医疗		18.80	18.80	
2101103	公务员医疗补助		42.24	42.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.45	4.45	
212	城乡社区支出		1704.22	450.89	1253.33
21201	城乡社区管理事务		33.88		33.88
2120104	城管执法		33.88		33.88
21205	城乡社区环境卫生		1670.34	450.89	1219.45
2120501	城乡社区环境卫生		1670.34	450.89	1219.45
221	住房保障支出		66.09	66.09	
22102	住房改革支出		66.09	66.09	
2210201	住房公积金		54.70	54.70	
2210202	提租补贴		11.39	11.39	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区城市管理三所

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	575.83	302	商品和服务支出	43.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.53	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	212.23	30205	水费	0.08	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	33.43	30206	电费	1.55	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.24	30209	物业管理费	0.04	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	54.70	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	66.82	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	56.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.25			
30304	抚恤金	10.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.44			
30308	助学金		30228	工会经费	7.68			
30309	奖励金		30229	福利费	7.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			

人员经费合计	642.65	公用经费合计	43.14
--------	--------	--------	-------

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。

2019 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：武汉市硚口区城市管理三所

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。

本部门 2019 年无“三公”经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城市管理三所

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	栏次				1	2	3

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。

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区城市管理三所 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,939.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 53.93 万元，下降 2.71%，主要原因是政策性支出压减及事业人员退休。



图 1: 收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,939.12 万元。其中: 财政拨款收入 1,939.12 万元, 占本年收入 100.00%。

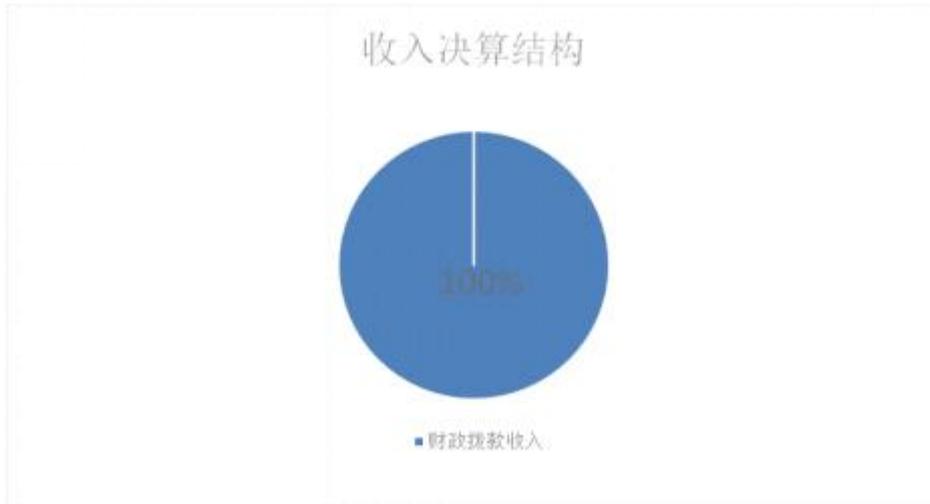


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,939.12 万元。其中：基本支出 685.79 万元，占本年支出 35.37%；项目支出 1,253.33 万元，占本年支出 64.63%。

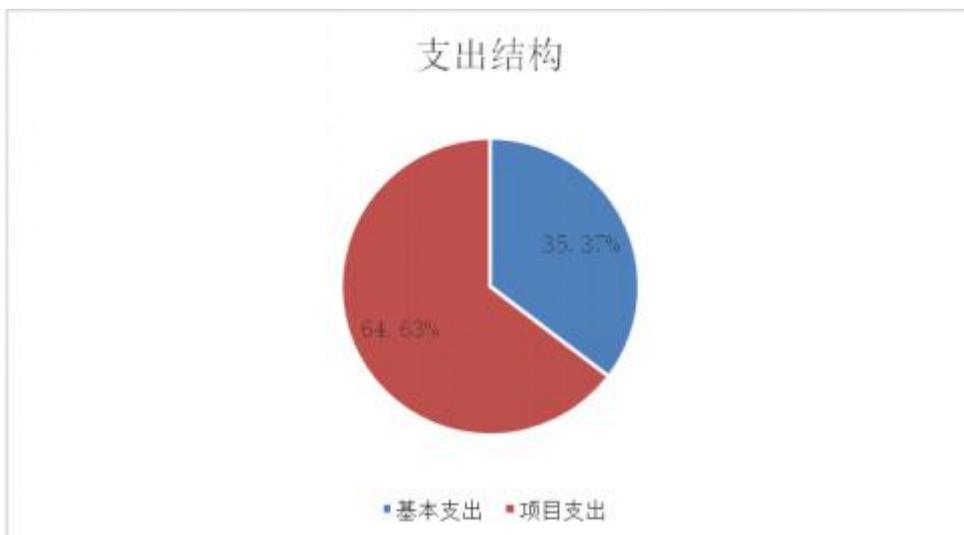


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,939.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.93 万元，下降 2.71%。主要原因是政策性支出压减及事业人员退休。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,939.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 53.93 万元，下降 2.71%。主要原因是政策性支出压减及事业人员退休。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,939.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 103.32 万元，占 5.33%；卫生健康(类)支出 65.49 万元，占 3.38%；城乡社区(类)支出 1,704.22 万元，占 87.88%；住房保障(类)支出 66.09 万元，占 3.41%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,950.19 万元，支出决算为 1,939.12 万元，完成年初预算的 99.43%。其中：基本支出 685.79 万元，项目支出 1,253.33 万元。项目支出主要用于：清扫保洁经费 1,253.33 万元，保障辖区内主、次干道道路清扫、门前三包、城市家具清洗工作的正常开展。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 103.32 万元，支出决算为 103.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 65.49 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,715.28 万元，支出决算为 1,704.22 万元，完成年初预算的 99.36%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 66.09 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 685.79 万元，其中，人员经费 642.65 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 43.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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 2019 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 1 个，

资金 1253.33 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1253.33 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二)绩效自评结果。

清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1253.33 万元，执行数为 1253.33 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：实现辖区内“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、城市运行更安全”的城市综合管理工作目标。发现的问题及原因：环卫作业人员老龄化，综合素质一般，不利于提高环卫作业整体水平。下一步改进措施：一是提高环卫作业人员的工资福利；二是抓好“人、机、事、管、考”相结合，提升主次干道环境卫生质量。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。(武汉市硚口区城市管理三所属于武汉市硚口区城市管理执法局独立核算的二级单位)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区城市管理三所政府采购支出总额106.61万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购服务支出103.48万元。授予中小企业合同金额63.35万元，占政府采购支出总额的59.43%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的3.65%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区城市管理三所共有车辆22辆，其中，其他用车22辆，其他用车主要是生产作业车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点绩效工作

“双创”工作目标。

二、特色目标工作

融雪保桥、高中考期间的环境保护、军运会期间的环境保护等。

三、全面依法治国

坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化。

四、全面从严治党

认真抓好党支部组织建设，重视领导班子和党员干部队伍管理，转变工作作风，完成好党建目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点绩效工作	1、负责职责范围内城市综合管理工作	2019 年年度大城管考核中成绩排名在中心城区第五名，“市容卫生”单项排名第三名。
		2、组织落实相关主次干道清扫保洁，垃圾清运，环境保护服务等工作	
		3、提高机械化作业率，城市主干道机械化清扫作业率达到 96%以上	
2	特色目标工作	4、实施环卫精细化管理攻坚战，严格管理服务规范化	2018 年末融雪保畅期间，我所共 498 人次夜以继日奋战在主次干道一线，出动铲车 1 台、除盐车 2 台、撒盐车 1 台，在辖区内重点道路、桥梁、高架、风口、阴面、坡道等易结冰部位，铺设草垫 2000 余条、撒盐 420 余包，全力保障市民安全出行等。
		5、及时报送信息简报 12 篇、新闻线索 24 篇	
3	全面依法治国	5、法治建设（1 普法宣教工作；2 法治单位建设）	专题学习《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中华人民共和国宪法》、《十九大报告》以及习近平总书记视察湖北武汉时的重要讲话精神和习近平总书记在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的重要讲话精神等；积极参与“双评议”活动，满意率 100%。
		6、综治（平安建设、反邪教、扫黑除恶）	
		7、安全生产（1 事故控制；2 事故隐患整改；3 谎报、瞒报事故）	
		8、信访和维稳等工作（1 信访事项、督办件办理规范；2 化解矛盾有成效；3 无负面性群体事件）	
		9、文明创建（1 开展四个百万活动； 2 文明单位创建活动； 3 道德模范宣推活动； 4 文明城市年度测评。）	
4	全面从严治党	10、政治建设（1 从严治党主体责任；2 严明政纪政规；3 领导班子政治建设）	严格落实“三会一课”学习制度，通过集中学习、阅读原文、交流发言、党课教育、观看影片、现场学习、撰写心得体会等多种形式深入学习等。
		11、思想建设（1 主题教育；2 中心组学习；3 意识形态责任制）	
		12、组织建设（1 干部队伍建设；2 统战工作；3 党建工作）	
		13、作风建设（1 深化作风建设；2 双评议；3 群众投诉件办理）	
		14、纪律建设（反腐倡廉）	

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（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。

8. 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。

9. 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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评表