

2019 年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站概况

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 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 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 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 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 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 武汉市硚口区垃圾压缩 中转站概况

一、部门主要职能

承担全区生活垃圾和路渣的清运及二次转运工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区垃圾压缩中转站部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区垃圾压缩中转站在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员6.00人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转 站 2019 年度部门决算表

科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,353.72	3,353.72					
208			社会保障和就业支出	19.14	19.14					
20805			行政事业单位离退休	19.14	19.14					
2080502			事业单位离退休	10.03	10.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11					
210			卫生健康支出	12.11	12.11					
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19					
2101103			公务员医疗补助	8.79	8.79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13					
212			城乡社区支出	3,308.83	3,308.83					
21201			城乡社区管理事务	29.80	29.80					
2120104			城管执法	29.80	29.80					
21205			城乡社区环境卫生	3,279.03	3,279.03					
2120501			城乡社区环境卫生	3,279.03	3,279.03					
221			住房保障支出	13.64	13.64					
22102			住房改革支出	13.64	13.64					
2210201			住房公积金	13.64	13.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

金额单位：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	3,353.72	210.53	3,143.19			
208			社会保障和就业支出	19.14	19.14				
20805			行政事业单位离退休	19.14	19.14				
2080502			事业单位离退休	10.03	10.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
210			卫生健康支出	12.11	12.11				

21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
212	城乡社区支出	3,308.83	165.64	3,143.19			
21201	城乡社区管理事务	29.80		29.80			
2120104	城管执法	29.80		29.80			
21205	城乡社区环境卫生	3,279.03	165.64	3,113.39			
2120501	城乡社区环境卫生	3,279.03	165.64	3,113.39			
221	住房保障支出	13.64	13.64				
22102	住房改革支出	13.64	13.64				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				

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：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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	3,353.72	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	19.14	19.14	
	9		九、卫生健康支出	38	12.11	12.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,308.83	3,308.83	
	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	13.64	13.64	
	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	3,353.72	本年支出合计	53	3,353.72	3,353.72	
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	3,353.72	总计	58	3,353.72	3,353.72	

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+…+51）行；58行＝（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

金额单位：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			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计				3,353.72	210.53	3,143.19	3,353.72	210.53	3,143.19			
208				社会保障和就业支出				19.14	19.14		19.14	19.14				
20805				行政事业单位离退休				19.14	19.14		19.14	19.14				
2080502				事业单位离退休				10.03	10.03		10.03	10.03				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.11	9.11		9.11	9.11				
210				卫生健康支出				12.11	12.11		12.11	12.11				
21011				行政事业单位医疗				12.11	12.11		12.11	12.11				
2101102				事业单位医疗				2.19	2.19		2.19	2.19				
2101103				公务员医疗补助				8.79	8.79		8.79	8.79				
2101199				其他行政事业单位医疗支出				1.13	1.13		1.13	1.13				

212	城乡社区支出				3,308.83	165.64	3,143.19	3,308.83	165.64	3,143.19			
21201	城乡社区管理事务				29.80		29.80	29.80		29.80			
2120104	城管执法				29.80		29.80	29.80		29.80			
21205	城乡社区环境卫生				3,279.03	165.64	3,113.39	3,279.03	165.64	3,113.39			
2120501	城乡社区环境卫生				3,279.03	165.64	3,113.39	3,279.03	165.64	3,113.39			
221	住房保障支出				13.64	13.64		13.64	13.64				
22102	住房改革支出				13.64	13.64		13.64	13.64				
2210201	住房公积金				13.64	13.64		13.64	13.64				

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基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	134.05	302	商品和服务支出	62.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.35	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费		310	资本性支出	2.87
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	67.56	30205	水费		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	9.11	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.92	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	13.64	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	1.03	30214	租赁费	47.39	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	11.34	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	11.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69			
30304	抚恤金		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	1.99			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.48			
30308	助学金		30228	工会经费	1.55			
30309	奖励金		30229	福利费	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.14			
人员经费合计		145.39	公用经费合计					65.14

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：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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。

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：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

金额单位：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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次											
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 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3,353.72万元。与2018年相比，收、支总计各减少 602.58万元，下降15.23%，主要原因是本年度项目经费使用减少。

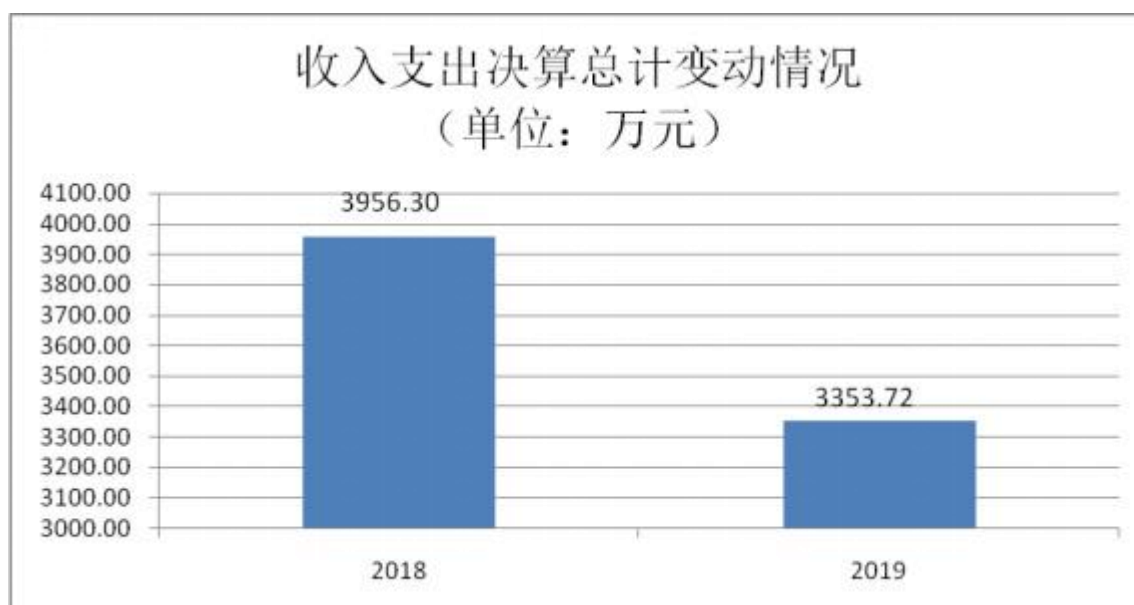


图1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,353.72万元。其中：财政拨款收入3,353.72万元，占本年收入100.00%。

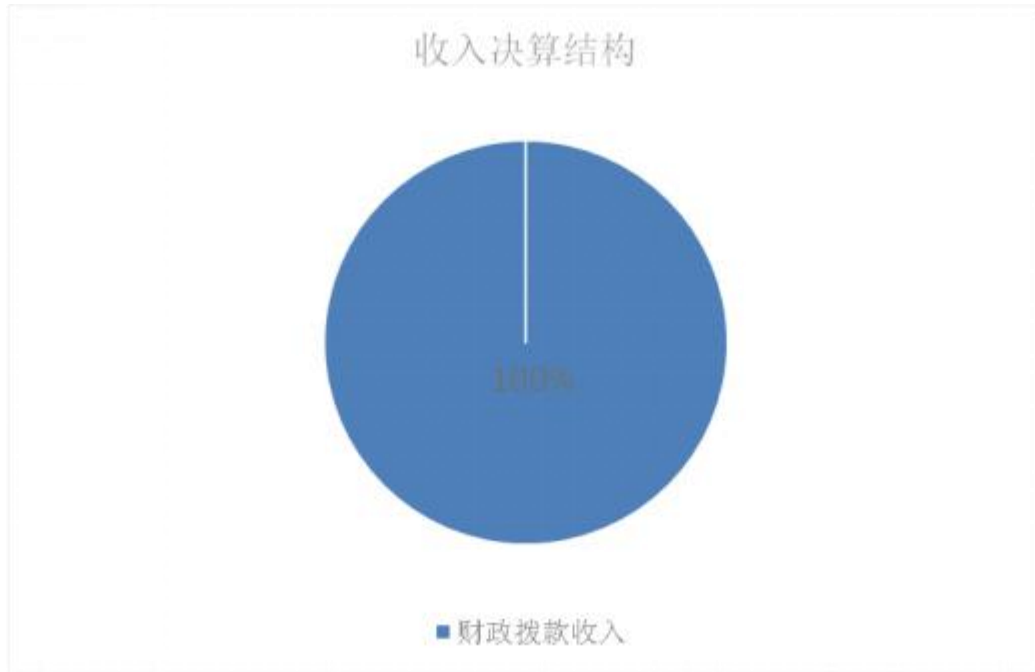


图2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,353.72万元。其中：基本支出210.53万元，占本年支出6.28%；项目支出3,143.19万元，占本年支出93.72%。

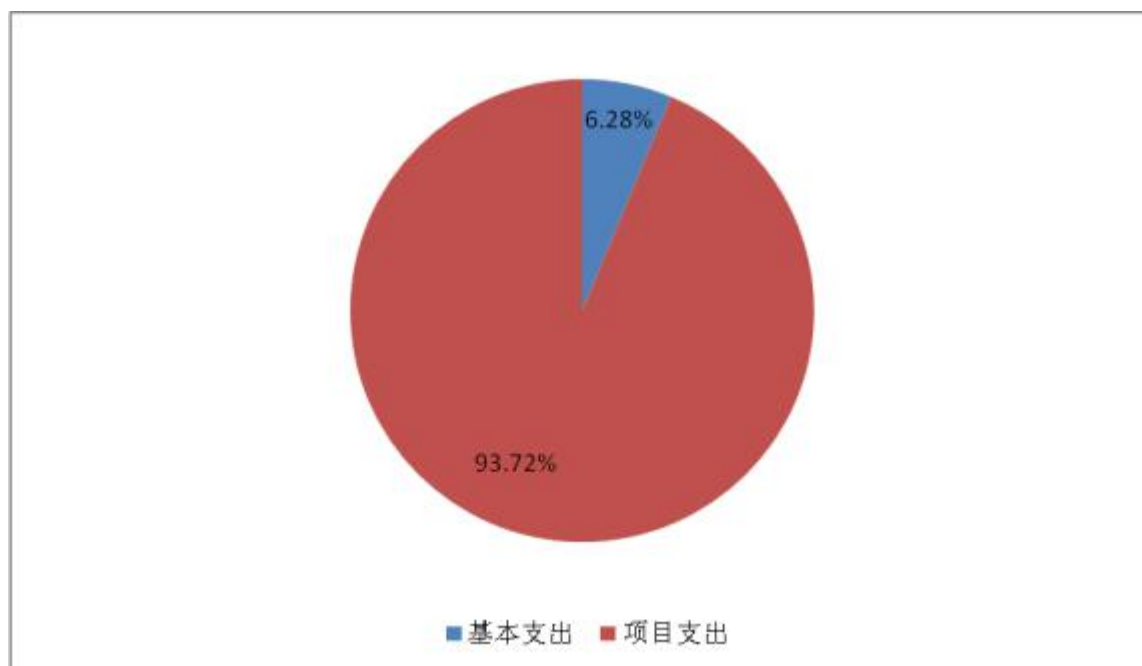


图3：支出决算结构

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3,353.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少602.58万元，下降15.23%。主要原因是项目支出减少。



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3,353.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少602.58万元，下降15.23%。主要原因是本年项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,353.72 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 12.11 万元，占 0.36%；城乡社区(类)支出 3,308.83 万元，占 98.66%；住房保障(类)支出 13.64 万元，占 0.41%。

(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 4,019.53 万元，支出决算为 3,353.72 万元，完成年初预算的 83.44%。其中：基本支出 210.53 万元，项目支出 3,143.19 万元。项目支出主要用于：支付中转站日产运行经费 1734.58 万元，用于中转站日常运行等相关支出，保障全区生活垃圾能够及时转运；支付餐厨垃圾处置 394.97 万元，用于餐厨垃圾收运工作，规范管理厨余垃圾；支付环境生态补偿 1013.64 万元，保障生态环境的及时修复。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 87.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 5 月事业人员退休 2 人。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 72.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 5 月事业人员退休 2 人。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 3,964.54 万元，支出决算为 3,308.83 万元，完成年初预算的 83.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是是本年 5 月事业人员退休 2 人；二是项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 16.49 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 82.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 5 月事业人员退休 2 人。

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 210.53 万元，其中，人员经费 145.39 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；公用经费 65.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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

武汉市硚口区垃圾压缩中转站本年无“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

武汉市硚口区垃圾压缩中转站本年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，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算部分项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1,734.58 万元。从绩效评价情况来看，项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。完成市城市综合管理各项工作任务，实现区辖“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。

(二)绩效自评结果。

垃圾中转站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,734 万元，执行数为 1,734 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全年垃圾转运任务；二是完成全区环卫所、城管所垃圾收运对接工作。发现的问题及原因：一是中转站现有车辆 32 台，由于垃圾场处理能力有限，车辆排队滞留垃圾场时间较长，车辆使用率下降，导致生活垃圾外运车辆不足。

(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。

2019年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站政府采购支出总额1,196.73万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出10.73万元、政府采购服务支出1,160.45万元。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的0.37%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区垃圾压缩中转站共有车辆110辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车110辆，其他用车主要是垃圾运输车、水车、抢修车、餐厨运输车；单价50 万元(含)以上通用设备24台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、立足长丰、调整结构

中转站最核心的部门是长丰垃圾转运站（场），硃口区所有环卫口垃圾车辆在该站倾倒，其中包含建设性垃圾、工业垃圾、生活垃圾、湿垃圾。为了将这些垃圾分类开，年初建立了门禁系统，对进入车辆实行登记，并对进入车辆垃圾进行检查分类：生活垃圾、湿垃圾、其他垃圾等。并设置了生活垃圾区域、湿垃圾区域、其他垃圾区域。初步完成了垃圾分类工作，并做到分类装载装运工作。

二、区分重点、分工合作、树立安全生产意识

中转站工作分为二类：1、转运台工作；2、车辆运输工作。年初，中转站根据职能和任务的不同，采取了队、站分离管理。中转站所有车辆及驾驶员采取车队管理模式，设立车队队长一名，下设调度及班长。通过分工合作，将重复管理细分到具体管理，明确责任，将“日产日清”指定为第一绩效目标，“安全生产”为第一目标任务。2019年，无重大交通及安全事故，无人员伤亡情况。

三、党建工作与业务工作配合，提升思想觉悟

2019年党建工作中，意识形态工作是中转站党务工作的灵魂，党员干部的纪律性、先锋模范作用体现，贯穿于全年的业务工作中。通过学习张富清老人的先进革命事迹和默默无闻的思想觉悟，使我们党员懂得了，大局的取舍、奉献的重要、人为什么而活的问题。通过学习习近平

主席对《不忘初心，牢记使命》阐述摘要的学习，党员干部对习近平总书记提出的“两个一百年”战略有了更深认识的提高，对我们的工作有了更高的认识，城管工作要向“绣花一样精细”、“人民群众需要的，就是我们该做的”、“为人民服务”的思想油然而生。结束了等、靠、要的工作作风，中转站的执行力切实大幅提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足长丰、调整结构	建立了门禁系统，对进入车辆实行登记，并对进入车辆垃圾进行检查分类	初步完成了垃圾分类工作，并做到分类装载装运工作。
2	区分重点、分工合作、 树立安全生产意识	分工合作，将重复管理细分到具体管理，明确责任，将“日产日清”指定为第一绩效目标，“安全生产”为第一目标任务。	2019 年，无重大交通及安全事故，无人员伤亡情况。
3	党建工作与业务工作配合，提升思想觉悟	学习习近平主席对《不忘初心，牢记使命》阐述摘要；学习张富清老人的先进革命事迹和默默无闻的思想觉悟	中转站的执行力切实大幅提升

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(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19. 交通运输支出：指反映用于公路水路运输方面的支出。

20. 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。

21. 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。

(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。

附件：项目支出绩效自评表