

深圳市福田区环境卫生管理所

福田区环境卫生管理所 2017 年度部门决算情况说明

目录

一、福田区环境卫生管理所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区环境卫生管理所 2017 年度部门决算表

三、福田区环境卫生管理所 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区环境卫生管理所概况

（一）、部门职能

本单位主要职能是：福田区环卫所是城管局下属财政全额拨款具有独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。

（二）、机构设置

根据上述主要职责内设科室：办公室、综合室、安全主管。

目前在岗在编人员 79 名，市下放临工 6 名，退休正式职工 253 名，退休临工 110 名。现任所长 1 人，副所长 1 人，所党支部书记 1 人，工会主席 1 人。

环境卫生管理所人员分布：外借市、区、局的人员共 46 人；环境卫生管理所机关 8 人； 5 个督察队 31 人。

二、福田区环卫所 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财政批复 01 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,262.81	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.34	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,089.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,173.25
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	9,263.14	本年支出合计	51	9,262.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00



年初结转和结余	24	62.30	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	62.30	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	62.63
	27		其中：项目支出结转和结余	56	62.63
	28			57	
总计	29	9,325.44	总计	58	9,325.44

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,263.14	9,262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208			社会保障和就业支出	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,173.59	6,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21205			城乡社区环境卫生	6,173.59	6,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2120501			城乡社区环境卫生	6,173.59	6,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表



财决批复 03 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,262.81	6,810.79	2,452.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,173.25	3,721.23	2,452.02	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6,173.25	3,721.23	2,452.02	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6,173.25	3,721.23	2,452.02	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,262.81	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00



	4	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	35	3,089.55	3,089.55	0.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	38	6,173.25	6,173.25	0.00
	12	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,262.81	本年支出合计	49	9,262.81	9,262.81
年初财政拨款结转和结余	23	60.93	年末财政拨款结转和结余	50	60.93	60.93
一般公共预算财政拨款	24	60.93		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	9,323.74	总计	54	9,323.74	9,323.74

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区环卫所：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60.93	0.00	60.93	9,262.81	6,810.79	2,452.02	9,262.81	6,810.79	2,452.02	60.93	0.00	60.93	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,089.55	3,089.55	0.00	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,089.55	3,089.55	0.00	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,089.55	3,089.55	0.00	3,089.55	3,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60.93	0.00	60.93	6,173.25	3,721.23	2,452.02	6,173.25	3,721.23	2,452.02	60.93	0.00	60.93	0.00
21205			城乡社区环境卫生	60.93	0.00	60.93	6,173.25	3,721.23	2,452.02	6,173.25	3,721.23	2,452.02	60.93	0.00	60.93	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.93	0.00	60.93	6,173.25	3,721.23	2,452.02	6,173.25	3,721.23	2,452.02	60.93	0.00	60.93	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,078.70	302	商品和服务支出	25.09	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	291.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	810.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30103	奖金	162.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	40.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	354.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	924.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	389.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	105.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的 补助	3,707.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,056.76	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30304	抚恤金	32.79	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的 补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补 贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	42.67	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业 单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	450.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.30	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	123.64	30229	福利费	0.79	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	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		6,785.70	公用经费合计					25.09

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

公开 07 表

部门：深圳市福田区环卫所

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财政批复 07 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区环境卫生管理所 2017 年度部门决算情况说明



(一)、收入支出决算总表情况说明

2017 年决算收入总计 9,325.44 万元,比 2016 年决算收入总计 5,464.24 万元相比增加了 3861.2 万元,其中:本年收入合计 9,263.14 万元,年初结转和结余 62.30 万元。在本年部门收入中,财政拨款收入 9,262.81 万元,占本年收入的 99.99%;其他收入 0.34 万元,占本年收入的 0.01%。2017 年决算支出总计 9,325.44 万元,比 2016 年决算支出总计 5464.24 万元相比增加了 3861.2 万元。其中本年支出 9,262.81 万元,年末结转和结余 62.63 万元。在本年支出中,社会保障和就业支出 3089.55 万元,占本年部门决算支出的 33.35%,城乡社区支出 6173.25 万元,占本年部门决算支出的 66.65%。

(二)、收入决算情况说明

2017 年本年收入总计 9,263.14 万元,比 2016 年收入数 5402.15 万元相比增加了 3860.99 万元。在本年收入中,财政拨款收入 9262.81 万元,占本年收入的 99.99%;其他收入 0.34 万元,占本年收入的 0.01%。

(三)、支出决算情况说明

2017 年本年支出 9262.81 万元,比 2016 年支出 5401.95 万元相比增加了 3860.86 万元。其中基本支出 6810.79 万元,占本年部门决算支出的 73.52%,项目支出 2452.02 万元,占本年部门决算支出的 26.48%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 9262.81 万元，年初财政拨款结转和结余 60.93 万元，收入总计 9323.74 万元。2017 支出合计 9262.81 万元，年末财政拨款结转和结余 60.93 万元，支出总计 9323.74 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 9262.81 万元，与 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5401.95 万元相比增加了 3860.86 万元。其中基本支出 6810.79 万元，主要用于归口管理的事业单位离退休 3089.55 万元，城乡社区环境卫生 3721.23 万元；项目支出 2452.02 万元，主要用于城乡社区环境卫生 2452.02 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 6810.79 万元，具体情况如下：

1、人员经费支出 6785.7 万元。主要包括工资福利支出 3078.7 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人家庭的补助支出 3707 万元，主要用于离休费、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等。

2、公用经费支出 25.09 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，福田区环卫所财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 0 万元。



（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年环卫所无政府性基金预算财政拨款的收支情况。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2017 年福田区环卫所政府采购支出总额 3 万元，其中，政府采购货物支出 3 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，从评价情况来看，本单位做好环卫绿化公共设施设备维护保养，确保设施设备外观及技术状态良好；抓好安全生产工作，确保安全生产无事故、市政园林绿化设施巡查监督管理工作，高质量完成上级分配的各项任务。本单位组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 160 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门为零。

5. 绩效评估结果

福田环卫所 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：社区环境卫生
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日
福田环卫所（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	陈碧华			联系电话	83102708		
项目地址	福田区上梅林梅坳八路			邮 编	518029		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	160	实际到位资金 (万元)	160	实际支出 (万元)	160	结余 (万元)	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数				备注	
社区环境卫生		160 万元					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	管理好福田辖区深入开展公园建设，推广实施立体绿化；建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量；市政绿化带为完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；家庭阳台美化，提升市民绿色福利，优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。					管理好福田辖区中期目标达到优化市容市貌、提升市民绿色福利	
年度绩效 指标及完 成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值		
	投入指标	测算明细	主要包括反映反映 6 名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及 110 名退休临工困难补助等费用支出 140 万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括 反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护（含工作服）；反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 20 万元。		全年实际支出 160 万元		



	资金支出进度	第一季度支出 50 万元，完成年度目标 25%；第二季度支出 30 万元，完成年度目标 50%；第三季度支出 40 万元，完成年度目标 75%；第四季度支出 40 万元，完成年度目标 100%；		全年实际支出 160 万元，完成年度目标 100%。	
	产出指标	数量指标	福田辖区深入开展公园建	8 个街道公园	达标
		质量指标	推广实施立体绿	优质高效完成市	达标
			化；建筑楼宇屋	容环境提升等工	
	工作指标	2017 年 1 月份 -2017 年 12 月	12 个月	达标	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群 经济收入	保障市下放临工 最低实际到手收 入不低于 3236 每 月	达标
		社会效益指标	增加环卫工人的 就业率，并提高 市民的生活环境 质量水平。全区 市政推广实施立 体绿化；建筑楼 宇屋顶绿化，提 升绿化养护质量	要求配备工人，提 升社会就业率。	达标
		生态效益指标	提升辖区市容环 境市民绿色福利	深圳市市容环境 考核分数在 85 分 以上	达标
		服务对象满意 度指标	公众满意度高， 得到市民认可， 全民提高卫生意 识。	年终群众满意调 查非常满意达 95% 以上	达标
	绩效自评综合得分		95		



五、评价报告综述

(一) 项目基本概况：社区环境卫生的预算数是 160 万元，主要包括反映反映 6 名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及 110 名退休临工困难补助等费用支出 140 万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护（含工作服）绿化巡查监督管理等活动的支出 20 万元；反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 万元。

(二) 项目资金使用及管理情况：全年实际支出 160 万元，完成年度目标 100%。

(三) 项目组织实施情况：管理好福田辖区优化市容市貌、管理好福田辖区深入开展公园建设，推广实施立体绿化；建筑楼宇屋顶绿化，提升绿化养护质量；市政绿化带为完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；家庭阳台美化，提升市民绿色福利，优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。

(四) 综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

2017 年我单位主要工作目标及任务是优质完成；抓好安全生产工作，确保安全生产无事故；认真做好各项综合整治工作，高质量完成上级分配的各项任务。在区城管局的正确领导下，我队坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策，树立环境立区的战略思想，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，在常态中出干劲，在平凡中见精彩。全队以饱满的工作热情和踏实的工作作风，投身到生产业务工作和市容环境提升行动中。管理和“市容环境综合考核”的迎检工作，优质高效完成市容环境提升等工作任务，同时做好维护稳定和安全生产工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。

(五) 主要经验及做法、存在问题和建议：迎检整治, 提升绿化养护质量。

第四部分 名词解释



财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转至2016年支付形成的收入）。

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。

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。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区环境卫生支出：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。

农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括林业支出支出等。

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。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

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

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。

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。

“三公经费”：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

深圳市福田区环境卫生管理所

2018年10月31日