南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心概况

一、单位主要职责

1.主要职能：

（1）做好城区范围内园林绿化管护、公园广场运营管理、环境卫生保洁等工作的技术指导、检查及督促工作。

（2）做好城区综合管理市场化项目的监测考核工作。

截至目前，我中心承担面积约270公顷的城区综合管理工作的巡查、考核，具体巡查考核内容如下：

1、承担城区所有主次干道、背街小巷的路面保洁,果壳箱等环卫设施、公厕、城市家具保洁,以及垃圾处理、清运的巡查考核工作。

具体监测事项包括城区63条主次干道、背街小巷共约155公顷道路清扫保洁,城区21座公厕管护,固废智能化处理中心和城区垃圾收集处理、托运、景区垃圾托运,城区道路1042个果壳箱,城区道路所有的城市家具保洁。

2、承担城区所有街头绿地、道路绿化带及行道树管养、保洁以及相关附属设施管护的巡查考核工作。

具体监测事项包括城区63条主次干道、背街小巷道路园林绿化管护、保洁监测共约18公顷，约2万棵行道树的

管护情况。同时做好主次干道绿化带中绿丝网、护栏、树池护栏等设施管护和保洁情况的监测工作。

3、承担对公园（广场）范围内的卫生保洁工作，人行道、景观灯等公园设施维护工作，绿化管养工作的巡查考核。

具体监测事项包括城区 21 个公园广场、小游园、邮票绿地的绿化 47 公顷、约 2 万棵行道树管护和保洁，27 个公园广场内的人行道面积约 20 公顷的管护，公园广场设施管护及城市家具的保洁（如：护栏、井盖、椅子、地灯、灯带、小音箱等设施管护）、水系、湖面保洁共约 30 公顷。

4、承担对岭秀湖公园及周边亮化维护的巡查考核工作。

具体监测事项为东泷国际媒体屏及楼顶激光灯、水幕电影喷泉、合一中央城分水闸远程控制、内湖互动投影及区行政服务中心、公园周边共 41 楼体亮化的日常管理、定期维护检查情况。同时做好互动、媒体面共三类计 7 个视频的定期更新，楼宇和景观灯亮化、喷泉和投射灯、互动灯的管护情况的监测工作。

5、承担对城区长效管理服务的巡查工作。城区花卉的长效管理服务待合同到期后纳入服务外包内容，由湾里城投公司负责组织实施，我中心做好长效管理服务质量的巡查。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合股、财务股、设施监测股、环卫监测股、园林监测股、公园监测股、巡查股、考核股。

本单位年末编制内实有人员 23 人，其他人员 2 人。离退休人员 45 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 45 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	810.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	827.40	本年支出合计	58	827.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	827.40	**总计**	62	827.40

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	827.40	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	810.24	810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	776.15	776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	776.15	776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025 年度　　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
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	827.40	686.79	140.60			
208			社会保障和就业支出	17.15		17.15			
20805			行政事业单位养老支出	9.20		9.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20		9.20			
20808			抚恤	7.96		7.96			
2080801			死亡抚恤	7.96		7.96			
212			城乡社区支出	810.24	686.79	123.45			
21201			城乡社区管理事务	34.10		34.10			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	34.10		34.10			
21205			城乡社区环境卫生	776.15	686.79	89.35			
2120501			城乡社区环境卫生	776.15	686.79	89.35			

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	827.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.15	17.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	810.24	810.24		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	827.40	**本年支出合计**	59	827.40	827.40		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	827.40	**总计**	64	827.40	827.40		0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	827.40	686.79	140.60
208			社会保障和就业支出	17.15		17.15
20805			行政事业单位养老支出	9.20		9.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20		9.20
20808			抚恤	7.96		7.96
2080801			死亡抚恤	7.96		7.96
212			城乡社区支出	810.24	686.79	123.45
21201			城乡社区管理事务	34.10		34.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	34.10		34.10
21205			城乡社区环境卫生	776.15	686.79	89.35
2120501			城乡社区环境卫生	776.15	686.79	89.35

注：本表反映部门(单位)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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	445.72	**302**	**商品和服务支出**	43.55	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	118.70	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.31	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.82	30206	电费	0.33	**310**	**资本性支出**	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.61	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.86	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.07	30213	维修（护）费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.41	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	197.16	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	190.42	30218	专用材料费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.31	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费	12.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.40	30228	工会经费	7.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.54	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	2.37	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30299	其他商品和服务支出	5.32	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		642.88	公用支出合计					43.92

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌市湾里管理局景区环境卫生监测中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.38	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.38	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市湾里管理局景区　　2025 年度　　单位：台、辆、套

环境卫生监测中心

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 827.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 827.40 万元，比上年增加 102.33 万元，增长 14.11%，主要原因：比上年增加了预发绩效增资、调整工资标准增资、湾里第二批停车场经营市场化服务工作经费等项目经费 83.63 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 827.40 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 827.40 万元，其中本年支出合计 827.40 万元，比上年增加 102.33 万元，增长 14.11%，主要原因：比上年增加了预发绩效增资、调整工资标准增资、湾里第二批停车场经营市场化服务工作经费等项目支出 83.63 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无年末结转

和结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出 686.79 万元,占 83.01%;项目支出 140.60 万元，占 16.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 737.27 万元，决算数 827.40 万元，完成年初预算的 112.22%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.15 万元，预决算差异主要原因：追加退休人员职业年金补缴及死亡抚恤金预算。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 737.27 万元，决算数 810.24 万元，完成年初预算的 109.90%。预决算差异主要原因：追加预发绩效增资、调整工资标准增资、湾里第二批停车场经营市场化服务工作预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障岭秀湖市民公园及周边提升亮化改造项目电费及光纤费重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生科目，

2025 年度决算数为 776.146 万元，占财政拨款支出总额的 93.81%，主要用于人员工资福利、办公支出、岭秀湖市民公园及周边提升亮化改造项目电费及光纤费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出686.79万元，其中:

（一）工资福利支出 445.72 万元，比上年增加 17.03 万元，增长 3.97%，主要原因：调整 2024-2025 年人员薪资，增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 43.55 万元，比上年增加 7.51 万元，增长 20.83%，主要原因：新增见习人员，增加了办公费和劳务费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 197.16 万元，比上年增加 8.73 万元，增长 4.63%，主要原因：补缴退休人员职业年金。

（四）资本性支出 0.37 万元，比上年增加 0.37 万元，主要原因：购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.38 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与

上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度均无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度均无公务用车购置支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.38 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度均无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金154.04万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“预发绩效增资”“调整工资标准增资”“调整工资标准增资”“退休人员费用(抚恤金及补缴职业年金等)”“其他资金”“领秀湖市民公园及周边亮化提升改造工程电费及光纤费”“湾里第二批停车场经营市场化服务工作”“退休死亡抚恤金”“退休人员职业年金补缴”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">预发绩效增资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">湾里管理局综合行政执法大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局景区环境卫生监测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>22</td><td>22</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成人员年度绩效发放。</td><td colspan="4">目标完成情况较好</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预发绩效总额</td><td>＝22万元</td><td>22</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">绩效发放人数</td><td>＝22人</td><td>22</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度绩效发放完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度绩效发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障职工绩效发放</td><td>100</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">调整工资标准增资</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">湾里管理局综合行政执法大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局景区环境卫生监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>27.54</td><td>27.421</td><td>10</td><td>99.57</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>27.540405</td><td>27.421401</td><td>—</td><td>99.57</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">工资标准调整增资，含 2024 年 7-12 月，用于保障人员工资发放，社保医保缴纳。</td><td colspan="4">目标完成情况较好</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>调标增资</td><td>＜28 万元</td><td>27.421401</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工资标准调整人数</td><td>24</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资标准调整完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资标准调整及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成调标后工资发放</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>人员满意度</td><td>＞95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退休人员费用（抚恤金及补缴职业年金等）						
主管单位	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	湾里管理局景区环境卫生监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.805	2.805	10	100	10
	政府预算资金	0	2.80491	2.80491	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	退休人员费用，含抚恤金及补缴职业年金等费用。			基本完成目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	＝51100.8 元	28049.1	10	0	部分使用人员经费
			补缴职业年金费用	≤100000 元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴费人数	＝2 人	2	15	15	
		质量指标	费用支付完成率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	完成缴费时间	＝12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员待遇享受率	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	＝100%	100	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他资金							
主管单位	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	湾里管理局景区环境卫生监测中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	12.5	0.22	10	1.76	0	
	单位资金	25	12.5	0.22	—	1.76	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位其他资金。			基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位综合工作其他资金	＝25 万元	0.22	20	0	根据项目进展情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织日常巡查次数	≥24 次	24	15	15	
		质量指标	日常巡查及时率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	巡查问题整改及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理服务效能提升认可度	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	＞95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">领秀湖市民公园及周边亮化提升改造工程电费及光纤费</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">湾里管理局综合行政执法大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局景区环境卫生监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">42</td><td>39.941</td><td>39.933</td><td>10</td><td>99.98</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">42</td><td>39.9409</td><td>39.932693</td><td>—</td><td>99.98</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">岭秀湖市民公园及周边提升改造、亮化运行电费和光纤费。</td><td colspan="3">基本完成目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目运行成本</td><td>＝42 万元</td><td>39.932693</td><td>20</td><td>17.54</td><td>根据项目进展情况据实拨付</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">领袖湖市民公园及周边亮化提升改造电费项目</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">领袖湖市民公园及周边亮化提升改造光纤项目</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">袖湖市民公园及周边亮化提升改造电费及光纤费项目合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为居民提供夜间文化娱乐设施</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公园环境提升改善率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会群众满意度</td><td>＞95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.54</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">湾里第二批停车场经营市场化服务工作</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">湾里管理局综合行政执法大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局景区环境卫生监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>34.095</td><td>34.095</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>34.09547</td><td>34.09547</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为加快盘活国有资产，释放停车泊位经营活力，根据国家发改委拟推动建立政府与社会资本合作项目库的精神，由景区环境卫生监测中心依法依规启动湾里第二批停车场经营市场化服务工作。</td><td colspan="5">目标完成情况较好</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制在</td><td>≤340954.7 元</td><td>340954.7</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经营权市场评估价值数量</td><td>＝2692 个</td><td>2692</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成情况</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025 年</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加快盘活国有资产，释放停车泊位经营活力</td><td>有效改啥</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">退休死亡抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">湾里管理局综合行政执法大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局景区环境卫生监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>5.152</td><td>5.152</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>5.1515</td><td>5.1515</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">景区环境卫生监测中心退休人员杨招弟死亡抚恤金。</td><td colspan="4">目标完成情况较好</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">抚恤金</td><td>＝51515 元</td><td>51515</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>＝1 人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成抚恤金发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">抚恤金发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障职工权益</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">退休人员职业年金补缴</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">湾里管理局综合行政执法大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局景区环境卫生监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.198</td><td>9.198</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>9.198407</td><td>9.198407</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">景区环境卫生监测中心人员退休一次性补缴职业年金。</td><td colspan="4">目标完成情况较好</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目金额</td><td>91984.07</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职业年金缴费人数</td><td>＝1 人</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成缴费</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴费时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障职工权益</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(无)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(八)上年结转结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

3、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）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、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）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7、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。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、

公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

10、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

11、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金的支出（项）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

14、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费的。

15、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。