

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局 (本级) 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）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执法局（本级）2020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)

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 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执法局（本级）

概况

一、 部门主要职能

(1) 负责局机关的日常运转。负责党政会议的召集、记录；负责全局意识形态、维稳、信访、议提案办理工作；负责机关绩效目标、保密、新闻宣传等工作；负责机关公文处理、档案管理等工作；组织、协调、落实文明单位创建、扶贫工作；协助党委落实党风廉政建设主体责任，负责党纪检查、行政监察工作；组织政务值班、值守工作。

(2) 协助党委抓好基层党组织建设、党员管理、统战等工作；负责干部职工的任免、调配、考核等工作；负责人事档案、编制、工资及津补贴管理等工作；负责编外用工管理；负责离退休干部管理；负责民兵组织建设、双拥工作。

(3) 负责局行政处罚案件审查工作；组织、指导辖区内城市管理行政执法；组织重大行政行为的听证；负责处理局行政行为的行政复议和行政诉讼案件的答复和应诉；负责落实“两法平台”建设，组织做好行政执法案卷评查工作；牵头负责全局社会治安综合治理及反邪教、平安建设工作。

(4) 负责编报、申报本单位财务年度收支预算、决算并组织实施；指导和监督财务管理、会计核算工作；负责管理行政事业性收费票据、罚没收入票据和内部财务收款票据的管理工作；负责各项

税款、“五险一金”缴纳工作；负责固定资产购置、统计、报废上报及账务管理工作；负责日常的统计工作。

(5) 负责落实区域综委办公室日常工作；负责对辖区内市容市貌方面的问题督查督办；负责重大检查活动和创建整治工作的协调、调度。

(6) 负责全区市容环境卫生年度工作计划制定和组织实施；检查和考核全区主次干道清扫保洁、垃圾收集运输、水车洗路作业、公厕的管理、城市家具清洗等环境卫生管理工作；负责全局爱国卫生运动工作的指挥、协调、考核和监督；管理辖区餐厨废弃物的收运、辖区内生活垃圾分类工作；负责全区融雪防冻工作。

(7) 指导、督促、落实全区主次干道、桥梁、隧道及市政设施日常管理及维护工作；对辖区内道路挖掘予以监督、指导；协调、督促权属单位对井盖、架空管线的处置和日常管理工作；组织协调全区城市管理类城市家具、全区主次干道环卫基础设施及其他公共设施的管理工作；组织、指导对辖区内燃气热力行业的日常监管和行政执法，查处违法、违规行为。

(8) 负责全区主次干道景观灯饰、户外广告、门面招牌、横幅布标等进行设置指导和查处督办工作，督促执法单位拆除违法广告；对全区景观灯光设施的运行情况进行巡查、督办。

(9) 负责城建资金的计划、使用、落实；负责辖区内大型环卫设施（公厕、环卫工作点、环卫车辆停保场、垃圾中转站）建设、拆迁征收；负责制定全局环卫车辆采购、报废计划。

(10) 负责全局深化改革工作的统筹、协调、督办工作；负责

智慧城管等信息化建设工作；参与跨部门跨行业的综合专项整治，组织协调环保督察、汉江沿岸综合整治；组织协调全局民防、防汛、应急工作。

(11) 负责辖区内客货运输企业、物流企业、汽车客运站及周边的日常监管；负责辖区内驾培机构、车辆维修企业、汽车综合性能检测站的日常监管；组织、指导交通运输行业行政执法；负责辖区出租车公司登记、统计、服务质量的调查、信息报送等工作；承担国防动员委员会交通战备有关工作；负责组织、协调、保障重点物资和紧急客货运输；负责全区渔船检验和监督管理工作；负责交通运输政务窗口相关工作。

(12) 负责对全区城市管理执法工作的安全生产实施监督管理；负责辖区内交通运输行业安全生产的监督管理。

(13) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区城市管理执法局（本级）部门决算是纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局（本级）在职实有人数 26 人，其中：行政 26 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，已纳入社保的退休人员不在决算报表中反映人数。

**第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）
2020 年度部门决算表**

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	18,290.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,621.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.85
	9		九、卫生健康支出	39	8,203.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,812.96
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	205.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	100.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,695.65
	23		二十三、其他支出	53	4,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,912.96	本年支出合计	57	25,912.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	25,912.96	总计	60	25,912.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 30 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

2020 年度收入决算总表（表 2）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,912.96	25,912.96						
208		社会保障和就业支出	73.85	73.85						
20805		行政事业单位养老支出	73.85	73.85						
2080501		行政单位离退休	11.98	11.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87						
210		卫生健康支出	8,203.75	8,203.75						
21004		公共卫生	8,050.32	8,050.32						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7,099.92	7,099.92						
2100499		其他公共卫生支出	950.40	950.40						
21011		行政事业单位医疗	153.43	153.43						
2101101		行政单位医疗	25.67	25.67						
2101103		公务员医疗补助	123.00	123.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76						
212		城乡社区支出	10,812.96	10,812.96						
21201		城乡社区管理事务	3,284.03	3,284.03						
2120101		行政运行	1,374.59	1,374.59						
2120102		一般行政管理事务	663.60	663.60						
2120104		城管执法	1,245.84	1,245.84						
21205		城乡社区环境卫生	2,930.05	2,930.05						
2120501		城乡社区环境卫生	2,930.05	2,930.05						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,821.99	2,821.99						
2120803		城市建设支出	2,821.99	2,821.99						
21299		其他城乡社区支出	1,776.89	1,776.89						
2129901		其他城乡社区支出	1,776.89	1,776.89						
213		农林水支出	20.00	20.00						
21303		水利	20.00	20.00						
2130314		防汛	20.00	20.00						
214		交通运输支出	205.82	205.82						
21401		公路水路运输	205.82	205.82						
2140102		一般行政管理事务	99.25	99.25						
2140199		其他公路水路运输支出	106.57	106.57						
221		住房保障支出	100.93	100.93						

22102	住房改革支出	100.93	100.93				
2210201	住房公积金	82.57	82.57				
2210202	提租补贴	18.36	18.36				
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.65	1,695.65				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,695.65	1,695.65				
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,695.65	1,695.65				
229	其他支出	4,800.00	4,800.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	4,800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00	4,800.00				

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

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	25,912.96	1,404.70	24,508.26				
208 社会保障和就业支出			73.85	73.85					
20805 行政事业单位养老支出			73.85	73.85					
2080501 行政单位离退休			11.98	11.98					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.87	61.87					
210 卫生健康支出			8,203.75	153.43	8,050.32				
21004 公共卫生			8,050.32		8,050.32				
2100410 突发公共卫生事件应急处理			7,099.92		7,099.92				
2100499 其他公共卫生支出			950.40		950.40				
21011 行政事业单位医疗			153.43	153.43					
2101101 行政单位医疗			25.67	25.67					
2101103 公务员医疗补助			123.00	123.00					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			4.76	4.76					
212 城乡社区支出			10,812.96	1,076.49	9,736.47				
21201 城乡社区管理事务			3,284.03	1,076.49	2,207.54				
2120101 行政运行			1,374.59	1,076.49	298.10				
2120102 一般行政管理事务			663.60		663.60				
2120104 城管执法			1,245.84		1,245.84				
21205 城乡社区环境卫生			2,930.05		2,930.05				
2120501 城乡社区环境卫生			2,930.05		2,930.05				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,821.99		2,821.99		
2120803	城市建设支出	2,821.99		2,821.99		
21299	其他城乡社区支出	1,776.89		1,776.89		
2129901	其他城乡社区支出	1,776.89		1,776.89		
213	农林水支出	20.00		20.00		
21303	水利	20.00		20.00		
2130314	防汛	20.00		20.00		
214	交通运输支出	205.82		205.82		
21401	公路水路运输	205.82		205.82		
2140102	一般行政管理事务	99.25		99.25		
2140199	其他公路水路运输支出	106.57		106.57		
221	住房保障支出	100.93	100.93			
22102	住房改革支出	100.93	100.93			
2210201	住房公积金	82.57	82.57			
2210202	提租补贴	18.36	18.36			
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.65		1,695.65		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,695.65		1,695.65		
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,695.65		1,695.65		
229	其他支出	4,800.00		4,800.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00		4,800.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4,800.00		4,800.00		

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。

2020 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执法局（本级）

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	18,290.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,621.99	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	73.85	73.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8,203.75	8,203.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,812.96	7,990.97	2,821.99	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45	205.82	205.82		
	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	100.93	100.93		
	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	1,695.65	1,695.65		
	23		二十三、其他支出	55	4,800.00		4,800.00	
	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	25,912.96	本年支出合计	59	25,912.96	18,290.97	7,621.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,912.96	总计	64	25,912.96	18,290.97	7,621.99	

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。

27 行 = (1+2+3) 行； 28 行 = (29+30+31) 行； 32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+……+58) 行； 64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2

	合计	18,290.97	1,404.70	16,886.27
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	
20805	行政事业单位养老支出	73.85	73.85	
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	
210	卫生健康支出	8,203.75	153.43	8,050.32
21004	公共卫生	8,050.32		8,050.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,099.92		7,099.92
2100499	其他公共卫生支出	950.40		950.40
21011	行政事业单位医疗	153.43	153.43	
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	
2101103	公务员医疗补助	123.00	123.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	
212	城乡社区支出	7,990.97	1,076.49	6,914.48
21201	城乡社区管理事务	3,284.03	1,076.49	2,207.54
2120101	行政运行	1,374.59	1,076.49	298.10
2120102	一般行政管理事务	663.60		663.60
2120104	城管执法	1,245.84		1,245.84
21205	城乡社区环境卫生	2,930.05		2,930.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,930.05		2,930.05
21299	其他城乡社区支出	1,776.89		1,776.89
2129901	其他城乡社区支出	1,776.89		1,776.89
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
214	交通运输支出	205.82		205.82
21401	公路水路运输	205.82		205.82
2140102	一般行政管理事务	99.25		99.25
2140199	其他公路水路运输支出	106.57		106.57
221	住房保障支出	100.93	100.93	
22102	住房改革支出	100.93	100.93	
2210201	住房公积金	82.57	82.57	
2210202	提租补贴	18.36	18.36	
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.65		1,695.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,695.65		1,695.65
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,695.65		1,695.65

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。

2020 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执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.24	302	商品和服务支出	130.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.25	30201	办公费	42.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.85	30202	印刷费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	369.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.65
30107	绩效工资		30205	水费	1.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.87	30206	电费	10.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.65	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.20	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	1.33	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	82.57	30212	因公出国(境)费用	5.63	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.22	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	391.42	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	16.24	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	307.28	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
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	2.15			
30307	医疗费补助	67.90	30227	委托业务费	2.53			
30308	助学金		30228	工会经费	4.52			
30309	奖励金		30229	福利费	15.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品 和服务支出	1.28		
人员经费合计	1,273.6 6		公用经费合计			131.04

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。

2020 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执法局（本级）

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	13.28	5.63	7.65		7.65	

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。

2020 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执法局（本级）

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	
					小计	基 本 支 出	项 目 支 出		
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计		7,621.9 9	7,621.99		7,621.9 9	
212	城乡社区支出				2,821.9 9	2,821.99		2,821.9 9	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,821.9 9	2,821.99		2,821.9 9	
2120803	城市建设支出				2,821.9 9	2,821.99		2,821.9 9	
229	其他支出				4,800.0 0	4,800.00		4,800.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,800.0	4,800.00		4,800.0	

			0			0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,800.0 0	4,800.00		4,800.0 0	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区城管执法局（本级）

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

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。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级） 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、支总计 25912.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9242.34 万元，增长 55.4%，主要原因是 1、增加新冠

疫情防控经费；2、古田环保教育基地专项债的增加；3、防汛经费增加。

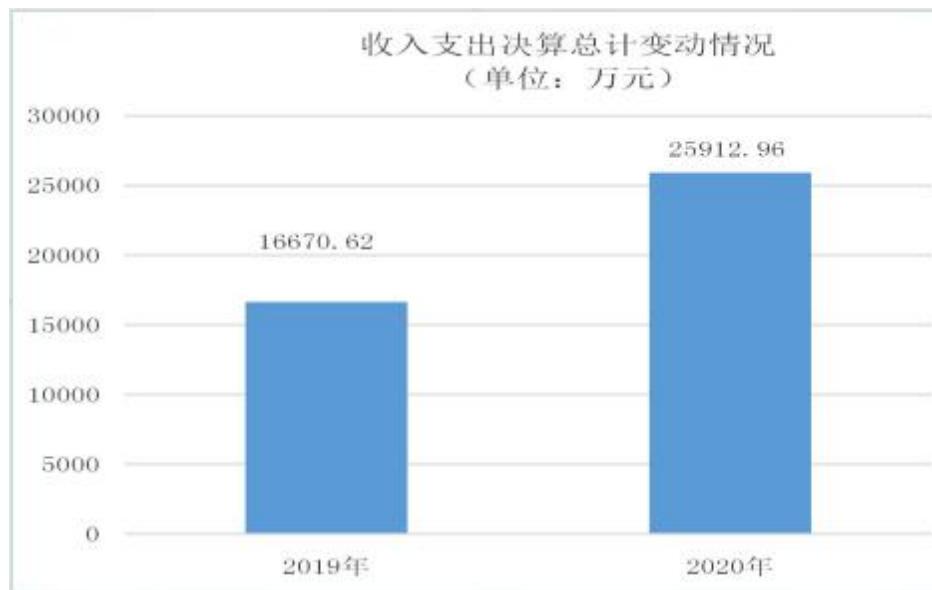


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25912.96 万元。其中：财政拨款收入 25912.96 万元，占本年收入 100.0%。其中：社会保障和就业支出 73.85 万元，占本年收入 0.3%，卫生健康支出 8203.75 万元，占本年收入 31.7%，城乡社区支出 10812.96 万元，占本年收入 41.7%，农林水支出 20 万元占本年收入 0.1%，交通运输支出 205.82 万元，占本年收入 0.8%，住房保障支出 100.93 万元，占本年收入 0.4%，灾害防治及应急管理支出 1695.65 万元，占本年收入 6.5%，其他支出 4800 万元，占本年收入 18.5%。

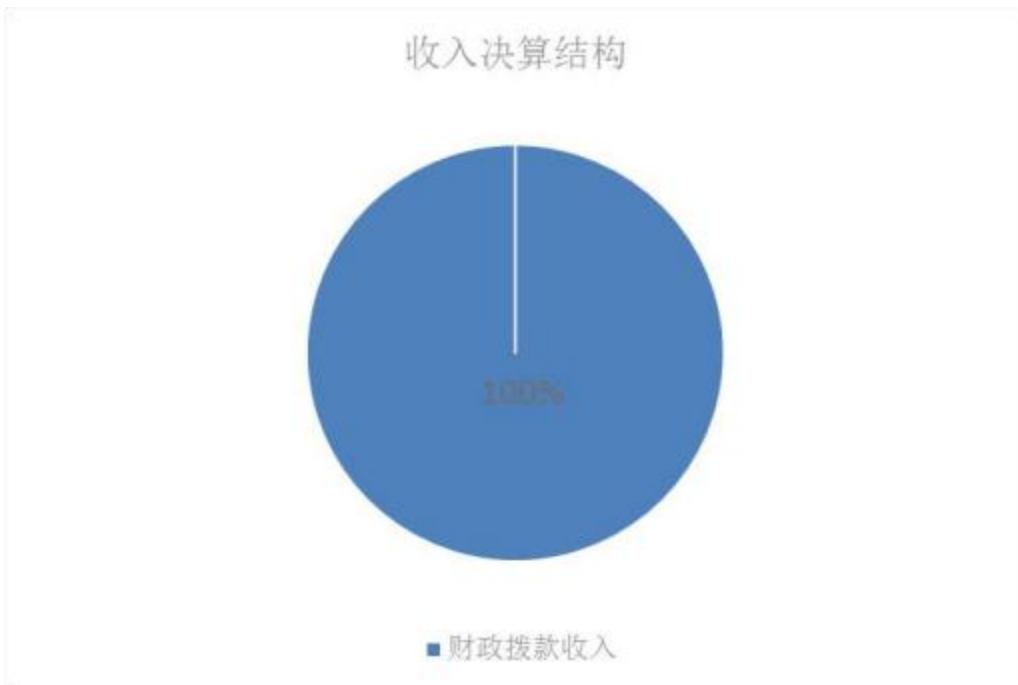


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25912.96 万元。其中：基本支出 1404.7 万元，占本年支出 5.4%；项目支出 24508.26 万元，占本年支出 94.6%。其中：社会保障和就业支出 73.85 万元，占本年收入 0.3%，卫生健康支出 8203.75 万元，占本年收入 31.7%，城乡社区支出 10812.96 万元，占本年收入 41.7%，农林水支出 20 万元占本年收入 0.1%，交通运输支出 205.82 万元，占本年收入 0.8%，住房保障支出 100.93 万元，占本年收入 0.4%，灾害防治及应急管理支出 1695.65 万元，占本年收入 6.5%，其他支出 4800 万元，占本年收入 18.5%。

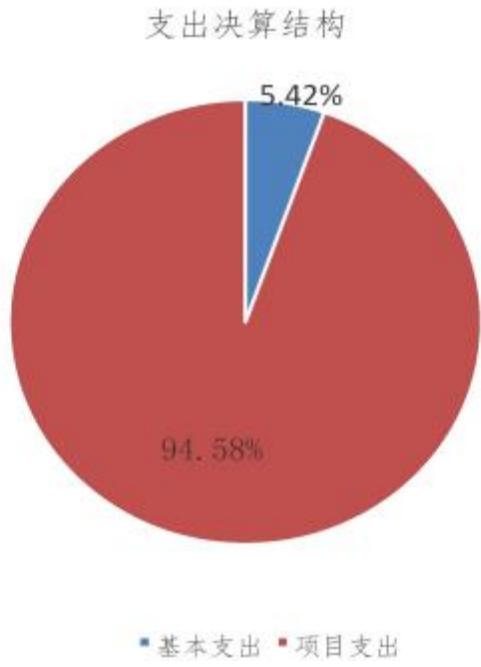


图 3：支出决算结构

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、支总计 25912.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9242.34 万元，增长 55.4%。主要原因是 1、增加新冠疫情防控工作经费；2、古田环保教育基地政府性基金专项债的增加；3、防汛经费增加。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、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。

2020 年度财政拨款支出 18290.97 万元， 占本年支出合计的 70.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1769.35 万元，增长 10.7%。主要原因是 1、增加新冠疫情防控工作经费；2、增加防汛工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18290.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 73.85 万元，占 0.4%；卫生健康(类)支出 8203.75 万元，占 44.8%；城乡社区(类)支出 7990.97 万元，占 43.7%；农林水 (类) 支出 20 万元，占 0.1%，交通运输(类)支出 205.82 万

元，占 1.1%；住房保障(类)支出 100.93 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 1695.65 万元，占 9.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2379.6 万元，支出决算为 18290.97 万元，完成年初预算的 768.7%。其中：基本支出 1404.7 万元，项目支出 18290.97 万元。

项目支出主要用于：

1. 疫情防疫专项 8050.31 万元，主要用于疫情期间车辆保障、隔离点的建设和拆除及运行费用、防控人员的工作补助。
2. 机关管理事务 298.1 万元，保障了机关宣传报导、安全、防汛、精准扶贫等专项工作的开展。
3. 城市基础设施 625.04 万元，保障了景观亮化、人行天桥及地下通道的运行维护工作。
4. 军运会专项 38.56 万元，主要是区军运会专班办公经费今年进行的结转。
5. 为环卫职工办实事 113.5 万元，保障了我区环卫职工福利待遇。
6. 垃圾清理及机动车整治 1681.92 万元，垃圾处置及环境生态费用今年进行了结转。
7. 环卫保障 221 万元，餐厨垃圾的收运今年进行了结转。
8. 城区创建管理经费 170 万元，主要用于文明城市创建复查道路维修，保障城区城市创建工作。

9.基础设施改造工程 888 万元，主要用于基础设施的改造工程。

10.道路环卫 174 万元，保障全区道路清扫保洁工作。

11.云锦路沥青路 200 万元，主要用于云锦路沥青路面改造工程。

12.防汛预备费 20 万元，保障防汛专项工作。

13.交通运输管理 99.26 万元，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

14.上级（市城管委）专项转移支付 1736.71 万元，是市城管局拨入的各类专项经费，主要用于大城管考核工作。

15.上级专项转移支付 1695.65 万元，主要用于上级拨入方舱医院隔离点的建设拆除费用。

16.一般公共预算结转资金 874.22 万元，主要用于环卫合同工退休人员医疗门槛费及社会保险补缴，环卫工人意外伤害险。

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 75.03 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 164.19 万元，支出决算为 8203.75 万元，完成年初预算的 4996.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情防控工作经费。

3、城乡社区支出（类）。年初预算为 1927.16 万元，支出决算为 7990.97 万元，完成年初预算 414.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增新冠疫情防控工作经费。

4、交通运输支出（类）。年初预算为 107.26 万元，支出决算为 205.82 万元，完成年初预算的 191.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加港口岸线趸船整治补偿费用。

5、住房保障支出（类）。年初预算为 105.96 万元，支出决算为 100.93 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

6、农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了防汛应急经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1695.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠疫情防控经费。

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 1404.7 万元，其中，人员经费 1273.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 131.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区城市管理执法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区城市管理执法局（本级）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 147.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 5.63 万元，主要原因是对公厕管理、垃圾分类、智慧城市建设及大型活动环境综合调研。

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局（本级）因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 5.63 万元。其中：住宿费 0.82 万元、旅费 2.9 万元、伙食费 0.41 万元、杂费 1.5 万元。主要对公厕管理、垃圾分类、智慧城市建设及大型活动环境综合调研项目交流组团 1 个、1 人次，学习借鉴其先进管理经验。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 85.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 7.65 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 1.35 万元，主要原因是加强了公车的管理。主要用于维修，保险和燃料费，其中：燃料费 3 万元；维修费 3.73 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.92 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0.0%， 比年初预算增加(减少)0 万元， 主要原因是未发生公务接待。

2020 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 6.6 万元， 增长 98.8%， 其中： 因公出国(境)支出决算增加 3.64 万元， 增长 182.9%； 公务用车购置及运行费支出决算增加 2.96 万元， 增长 63.1%， 公务接待支出决算增加(减少)0 万元， 增长(下降)0.0%。 因公出国(境)费支出增加的主要原因是费用增加， 公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化费用增加， 公务接待费支出未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 7621.99 万元， 本年支出 7621.99 万元， 年末结转和结余 0 万元。 具体支出情况为：

(一) 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) 。 支出决算为 2821.99 万元， 主要用于古田环保教育基地等方面支出。

(二)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) 。 支出决算为 4800 万元， 主要用于古田环保教育基地等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元， 本单位本年末发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局（本级）机关运行经费支出 131.04 万元， 比 2019 年度减少 8.01 万元， 下降 5.8%。主要原因是一般性支出压减。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局（本级）政府采购支出总额万 215.17 元， 其中： 政府采购货物支出 78 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 137.17 万元。授予中小企业合同金额 211.24 万元， 占政府采购支出总额的 98.2%， 其中： 授予小微企业合同金额 165.76 万元， 占政府采购支出总额的 77.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局（本级）共有车辆 3 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 3 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆； 单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)， 单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

十三、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，我单位聘请第三方机构对 2020 年度—

般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目4个，资金1288.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价，我单位遵循科学规范、公平公正和绩效相关原则，收集、查阅项目文件，项目实施的财务数据、工作总结等资料，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效评价。从绩效评价情况来看，我单位建立了内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标任务。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

硚口区城市管理执法局已做整体绩效，机关包含在内。

2020年度区城管执法局整体绩效自评表

单位名称：区城管执法局

填报日期：2021年6月8日

单位名称	硚口区城市管理执法局					
基本支出总额	14112.24			项目支出总额	43280.75	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	33023.8	57392.99	100%	20	
年度目标1：(5分)	城市综合管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	考勤合格率(2分)	考勤合格	考勤合格	2
	效益指标	社会效益指标	加强监管力度(3分)	有促进	有促进	2
	满意度指标				
年度目标2：(5分)	拆除违法建设					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拆除违法建设 (2分)	8 万平方米	10.95	2
					
	效益指标	社会效益指标	加强监管力度 (3分)	有促进	有促进	3
					
	满意度指标				
					
年度目标 3: (10 分)	道路、桥隧维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	巡查桥梁地下通道 (2分)	14 座	14	2
		数量指标	维修主次干道 (2分)	3 万平方米	3.7995 万元平方米	2
		质量指标	道路完好率 (2分)	90%	道路破损率为 0.09%，完好率为 99.91%	2
					
	效益指标	社会效益指标	车辆行人安全运行 (4 分)	无桥梁倒塌事故	无桥梁倒塌事故	4
					
	满意度指标				
年度目标 4 (14 分)	燃气安全管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	每季组织开展燃气安全宣传次数 (2 分)	不少于 3 次	20	2
		质量指标	燃气供应场站违规违法行为查处率 (本区许可的燃气场站经营者违法经营的服务行为) (2 分)	100%	100%	2
		质量指标	燃气管道安全行为查处率 (本区域内危及燃气实施安全的行为查处率) (2 分)	100%	100%	2
		质量指标	使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率 (2 分)	95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全知识 (3 分)	有所提高	有所提高	3
					

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	燃气管理服务对象对管理的满意度率 (3 分)	100%	100%	3
年度目标 5: (12 分)		交通运输管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训场次 (2 分)	1次	0	0
		数量指标	专项交通稽查整治次数 (2 分)	12 次	超 12 次	2
		质量指标	汉正街物流 (2 分)	逐步规范	逐步规范	2
					
	效益指标	社会效益指标	黑的出租车整治 (3分)	排名前四	第五名	1
		社会效益指标	露天喷漆行为 (3分)	基本消失	基本消失	3
	满意度指标				
					
年度目标 6: (5 分)		新闻宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	宣传报导 (2 分)	市级以上 360 篇,微博 360 条	市级以上 492 篇;微博 370 余条	2
	效益指标	社会效益指标	宣传报导 (3 分)	正面宣传城管形象	多种宣传正面宣传城管形象	3
	满意度指标				
					
年度目标 7: (10 分)		清扫保洁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积 (2分)	398.96 万平方米	406.91 万平方米	2
		时效指标	每日普扫后, 质检员巡回检查及时处理突发事件、问题 (2分)	99%	99%	2
		数量指标	道路清洗 (2 分)	清洗覆盖率98%	100%	2
					

	效益指标	社会效益指标	促进环境质量提升，大城管排名保五争三（3分）	大城管排名保五争三	第五	3
	满意度指标				
					
年度目标 8 (12 分)		垃圾转运及餐厨垃圾收运				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	负责全区一次及二次收运工作 (2分)	保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	保证了全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	2
		质量指标	全区垃圾收运工作，日产日清目标绩效 (2分)	日产日清完全年完成率85%	95%	2
		数量指标	餐厨垃圾收运全区覆盖率 (2分)	硚口区在册餐饮企业收运合同完成率：100%	100%	2
					
	效益指标	社会效益指标	全市大城管综合排名 (3分)	保五争四	第三名	3
		环境效益指标	降低有毒有害气味，减低对周边居民影响 (3分)	利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	改善明显	3
					
	满意度指标				
					
年度目标 9 (10 分)		公厕管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公厕座数 (2分)	158	146	1.5
		数量指标	化粪池清掏率 (2分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	改善市民如厕环境 (3分)	公厕干净整洁无异味	存在部分市民投诉公厕卫生情况不佳、环卫设施未及时维修等问题，影响市民整体入厕环境	2
	社会效益指标	全市考核综合成绩排名 (3分)	第四	第二	3	

	满意度指标				
					
总分	93.5 分					

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.26 万元，执行数为 99.25 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效益是：一是全年开展专项交通稽查整治，机动车维修企业信誉考核、驾校和教练员质量信誉考核、“两客一危”质量信誉考核，货运物流企业的年审工作；二是对辖区客运站、两客一危、维修和驾培以及物流企业的日常安全监管到位；三是对黑的出租车、露天喷漆行为及站外揽客现象进行查处整治；四是全年共办理投诉 625 起，公众满意度98%，全年无负面群体性事件。发现的问题及原因：一是“预算执行率”指标未完成原因：依据硚财【2020】21 号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减 20.0%，因此执行数达到年初预算数的 80.0%视同执行率 100.0%，未执行的预算数由财政收回。二是“交通运输业营收增长率”未完成原因：受新冠疫情影响，交通运输业经济下行压力加大，各地交通管制且居民出行方式发生较大变化，对地铁、公交、出租车等公用交通运营和高速公路运营产生较大影响，另一方面因疫情受消费克制影响，货物运输总需求减少，物流货运、仓储营收大幅下滑，天然气、汽柴油运输受国际油价下

跌影响，经济状况不容乐观。三是“黑的出租车整治”未完成原因：因新冠疫情的影响，对出租车市场非法营运现象的整治力度受到一定影响。下一步改进措施：一是加强组织领导，切实压实部门监管责任，督促企业落实主体责任，充分发挥行业检查监督职能，做好统筹协调工作；二是推进依法治安能力建设，认真做好安全管理的督查检查工作，查漏补缺，同时及时报送信息，加强协作配合，形成工作合力，确保各项工作落到实处；三是高度重视解决上级部门和群众对道路交通方面反映的热点问题，认真调研完成各类议提案，妥善解决各类信访投诉，确保回复率100.0%。

2020年度交通运输管理项目自评表

单位：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称		交通运输管理					
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局			
项目类别	1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目■ 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	107.26	99.25	92.53%	20.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
年度绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	培训场次(3分)	1次	0次		
			聘用人员数(3分)	15人	12人		
			专项交通稽查整治次数(4分)	12次	全年开展市场综合整治6次，以及不定期开展各项专项整治数十次		

	机动车维修企业质量信誉考核 (4分)	对辖区内 106 家维修企业进行质量信誉考评及备案证换证	完成对辖区内 106 家维修企业进行质量信誉考评及备案证换证	4	
	驾校和教练员质量信誉考核 (4 分)	对辖区内有合规训练场地的驾校进行质量信誉考核工作	完成对辖区内有合规训练场地的驾校（天天驾校）的质量信誉考核工作，并发放教练车备案标识	4	
	“两客一危”质量信誉考核 (4 分)	对辖区内 4 家客运企业和危运车辆的服务质量信誉考核进行初评初审工作	完成对辖区内 4 家客运企业的服务质量信誉考核以及 253 台危运车辆的初评初审工作	4	
	货运物流企业的年审工作 (4 分)	对辖区内货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	完成对辖区内 35 家货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	4	
	交通运输业营收增长率 (4 分)	其他交通运输业和仓储营业收入增长4%	区交通运输业应报 14 户企业，实报 14 户，1-11 月累计营收 44.48 万元，累计增幅-44.46%	0	
质量指标 (10 分)	汉正街物流 (5 分)	逐步规范	逐步规范	5	
	安全监管 (5 分)	对辖区客运站、两客一危、维修和驾培以及物流企业的日常安全监管到位	对古田客运站落实全日制专职驻站管理，推进长途客运实名制管理；对辖区“两客一危”企业开展日常督查 84 次，企业约谈 2 次，下达 8 次责令整改；对 83 家维修企业开展日常巡查检查，检查超限超载非法改装企业 46 次，开展企业安全生产会 1 次，检查驾校训练场 21 次，检查教练车 27 台。查处违规训练场 3 次，暂扣教练车 2 台	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (24 分)	黑的出租车整治 (8 分)	排名前四	排名第五	7
		露天喷漆行为 (8 分)	基本消失	对辖区内维修经营户喷涂作业情况进行全面摸底，并逐户上门进行政策宣传，引导其合法经营，对发现的违规喷涂户进行了整治	8
		站外揽客现象 (8 分)	进一步规范	全年共检查站外揽客车辆 39 台次，查处站外揽客车辆 2 起	8
	可持续影响指标 (6 分)	项目实施是否可持续性 (6 分)	强化责任意识和服务意识，改善交通行业营商环境，保证交通运输市场的安全、平稳、有序	项目的实施强化了责任意识和服务意识，有效改善了交通行业营商环境，保证了交通运输市场的安全平稳有序，项目可持续	6

满意度指标 (10分)	公众满意度指标 (10分)	公众对单位的满意度 (10分)	认真及时处理投诉件，实事求是，及时反馈查处结果，确保公众满意度 95%，确保无负面群体性事件发生	全年共办理投诉 625 起，公众满意度98%，全年无负面群体性事件	10
总分					91.40
偏差大或目标未完成原因分析	<p>偏差大或未完成原因分析：</p> <p>1、“预算执行率”指标未完成原因：依据研财【2020】21号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减 20%，因此执行数达到年初预算数的 80%视同执行率 100%，不予扣分，未执行的预算数由财政收回。“交通运输管理”年初预算数为 107.26 万元，实际执行数为 99.25 万元，执行率 92.53%，此项得分 20；</p> <p>2、“培训场次”未完成原因：2020 年新冠疫情突发，交通运输部按照市、区疫情防控指挥部的要求，严格落实疫情防控工作，未安排安全培训场次；</p> <p>3、“聘用人员数”指标未完成原因：为缓解财政资金压力，物尽其用，尽量缩减开支；</p> <p>4、“交通运输业营收增长率”未完成原因：受新冠疫情影晌，交通运输业经济下行压力加大，一是各地交通管制且居民出行方式发生较大变化，对地铁、公交、出租车等公用交通运营和高速公路运营产生较大影响，二是另一方面因疫情受消费克制影响，货物运输总需求减少，物流货运、仓储营收大幅下滑，三是天然气、汽柴油运输受国际油价下跌影响，经济状况不容乐观。</p> <p>5、“黑的出租车整治”未完成原因：因新冠疫情的影响，对出租车市场非法营运现象的整治力度受到一定影响。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强组织领导，切实压实部门监管责任，督促企业落实主体责任，充分发挥行业检查监督职能，做好统筹协调工作；</p> <p>2、落实工作责任和制度要求，认真组织实施，依法全面落实安全生产监管各项措施，积极推进各项工作进程，确保行业安全生产形势稳定；</p> <p>3、强化交通运输重点领域安全防控，针对新情况新问题，提前谋划，精心准备，确保各项安全管理有序落实；</p> <p>4、推进依法治安能力建设，认真做好安全管理的督查检查工作，查漏补缺，同时及时报送信息，加强协作配合，形成工作合力，确保各项工作落到实处；</p> <p>5、持续开展道路运输市场整治工作，做好辖区各客运、货运企业安全生产隐患排查工作，对排查出来的问题严格落实跟踪整改，坚决遏制安全生产事故的发生；</p> <p>6、加强与政府和上级主管部门之间的协调沟通，齐抓共管，巩固整治成果，进一步完善物流企业服务机制，加大对区规模以上物流企业走访调研的力度，积极协调解决企业发展中的问题和困难，做好企业运营的跟踪服务工作；</p> <p>7、切实加强全区道路运输市场执法监督，保持全年对“黑车”非法营运现象的高强度整治力度，确保道路运输市场秩序井然；</p> <p>8、高度重视解决上级部门和群众对道路交通方面反映的热点问题，认真调研完成各类议案提案，妥善解决各类信访投诉，确保回复率 100%。</p>				
备注：	<p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

2. 城市基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 683 万元，执行数为 625.05 万元，完成预算的 91.5%。主要产出和效益是：一是完成辖区内管控楼宇亮化 453 栋；二是完成环卫车辆和设备的更新及环卫工人服装的采购；三是完成春节、国庆两个节假日灯笼及国旗的安装及拆除工作；四是巡查人行天桥和地下通道 14 座。发现的问题及原因：一是“环卫服装购置数”项目指标未完成，由于受 2020 年新冠疫情的影响，环卫服装购置进度受阻，而且当年正处于环卫市场化改革期，则没有购置环卫服装；二是“垃圾容器更新数”项目指标未完成，垃圾容器的更新取决于垃圾容器是否损坏，采购工作按需购买，导致部分指标未完成；三是“垃圾袋装化”项目指标未完成，原因在于垃圾袋装化实施要求过高，预算资金有限，则垃圾袋装化部分完成。下一步改进措施：一是加强资金使用管理，提高财政资金执行率。针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。二是梳理项目内容，规范设置绩效目标。在预算申报前，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内进行开支。

2020 年度城市基础设施项目自评表

单位：武汉硚口区城市管理执法局

项目名称	城市基础设施
------	--------

主管部门	武汉硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉硚口区城市管理执法局			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/>			3.转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>	3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	683	625.05	91.52%	18.30		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (32分)	环卫服装购置数 (8分)	4350 套	0	0	
			垃圾容器更新数 (8分)	1165	1010	6.94	
			亮化工程楼宇数 (8分)	453 栋	453 栋	8	
			巡查人行天桥和地下通道数 (8分)	14 座	14 座	8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	垃圾容器完好无损率 (8分)	≥95%	97%	8	
			促进环卫职工安全作业 (15分)	安全作业	安全作业	15	
			垃圾袋装化 (10分)	重大活动保障实施垃圾袋装化	部分完成	7	
	车辆行人安全运行 (15分)		无桥梁倒塌事故	无桥梁倒塌事故	无桥梁倒塌事故	15	
总分	86.24 分						
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行力偏差：本项目包含 5 个二级项目，基本完成年初绩效目标，为了响应市财政局号召，在满足各项指标的前提下，对一般性支出在上年决算基础上压减 20%，合理节约资金。 2、指标未完成：其中“环卫服装购置数”项目指标未完成，由于受 2020 年新冠疫情的影响，环卫服装购置进度受阻，而且当年正处于环卫市场化改革期，则没有购置环卫服装；“垃圾容器更新数”项目指标未完成，垃圾容器的更新取决于垃圾容器是否损坏，采购工作按需购买，导致部分指标未完成；“垃圾袋装化”项目指标未完成，原因在于垃圾袋装化实施要求过高，预算资金有限，则垃圾袋装化部分完成。						
改进措施及结果应用方案	1、加强资金使用管理，提高财政资金执行率。针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。 2、梳理项目内容，规范设置绩效目标。在预算申报前，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内进行开支。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 环卫工人办实事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.5 万元，执行数为 113.5 万元，完成预算的 76.4%。主要产出和效益是：一是为环卫职工体检及购意外伤害险 3908 人；二是为环卫职工提供良好的工作环境，关爱环卫职工身体健康，关心环卫职工生活，解决环卫职工的后顾之忧。发现的问题及原因：一是执行率差异，2020 年年初预算指标值是根据 2019 年实际发生额来据实申报制定预算指标数，但因环卫工人人数减少等客观因素影响，在 2020 年实际报销支付的金额有所减少，则导致最终资金使用率只有 76.4%；二是人数及意外伤害险差异，受新冠疫情影响，2020 年有外地部分环卫工人不愿返岗，所以全区环卫工人数较去年有所减少。同时作业机械化水平大幅提升，在实际作业时对人员规模的要求降低，所以导致目标完成比例偏差较大。下一步改进措施：一是积极响应上级政策，从实际出发为环卫职工提供良好的工作环境，为职工身心健康保驾护航，促进环卫工人就业。二是严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本单位预

算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

2020 年度为环卫工人办实事工作经费项目自评表

单位：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称		为环卫工人办实事							
主管部门	武汉市硚口区城市管理委员会	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局						
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	148.5	113.5	76.43%	15				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
	产出指标 (80 分)	数量指标 (30 分)	全区环卫工体检人数 (10 分)	1500 左右	998	9			
			全局在职退休差额医疗报销比例 (10 分)	100%	100%	10			
			全区环卫工意外伤害险人数 (10 分)	3147	2910	9			
	时效指标 (30 分)	差额医疗报销完成时间 (10 分)	11 月底	10 月底	10				
		全区环卫工体检完成时间 (10 分)	9 月底	8 月底	10				
		全区环卫工意外伤害险完成时间 (10 分)	10 月底	10 月中旬	10				
	效益指标 (20 分)	满意率 (20 分)	环卫职工满意度 (20 分)	≥90%	90%	20			
总分	93								
偏差大或目标未完成原因	1、执行率差异：2020 年年初预算指标值是根据 2019 年实际发生额来据实申报制定预算指标数，但因环卫工人人数减少等客观因素影响，在 2020 年实际报销支付的金额有所减少，则导致最终资金使用率只有 76.43%。 2、人数及意外伤害险差异：受新冠疫情影响，2020 年有外地部分环卫工人不愿返岗，所以全区环卫工人数量较去年有所减少。同时作业机械化水平大幅提升，在实际作业时对人员规模的要求降低，所以								

析	导致目标完成比例偏差较大。
改进措施及结果应用方案	<p>1、积极响应上级政策，从实际出发为环卫职工提供良好的工作环境，为职工身心健康保驾护航，促进环卫工人就业。</p> <p>2、严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。</p>
备注：	
<p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

4. 机关管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 298.1 万元，完成预算的 81.2%。主要产出和效益是：一是完成市局下达宣传报道，城管工作宣传报道 592 篇，发布官方微博 370 余条，全年《城管革命报》40 余篇；二是完成黄陂村李家集街铁江村的扶贫工作；三是完成党建活动 1000 人次。发现的问题及原因：一是执行率偏差：机关管理事务包括 5 部分（印刷费、维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出），2020 年武汉市硚口区财务局出具了《关于区直部门压减一般性支出的通知》对一般性支出在上年决算基础上压减 20.0%，其中包括印刷费、劳务费、委托业务费、维护费等；二是 2020 年由于疫情原因，未组织老干活动。下一步改进措施：一是加强日常工作动态新闻报道的同时，加大对重点工作的新闻策划宣传力度。大力推广官方抖音和微信公众

39

号，发挥自媒体的优势，宣传正能量。参与市城管委和区委宣传部组织的各项活动，完成领导交办的各类工作。二是提升硚口城管官方微信、微博、抖音的制作质量，借助有实力的新媒体，推广有传播力、影响力和震撼力的硚口城管内容，积极向学习强国推送相关宣传文稿，扩大城市管理影响力，加强短视频栏目制作质量和数量，大幅度增加硚口城管官方抖音短视频质量和数量，讲好硚口城管故事，传递正能量。

2020 年度机关管理事务项目自评表

单位：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称		机关管理事务							
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
年度财政资金总额		350	298.1	85.17%	17				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分			
	产出指标 (40分)	数量指标 (35分)	党建活动人次 (5 分)	744 人次	1000 人次左右	5			
			扶贫黄陂村李家集街铁江村 (5 分)	1 个村	1 个村	5			
			老干活动人次 (5 分)	99 人	0	0			
			全年《城市管理参考》用稿 (5 分)	12 篇	12 篇	5			

		全年发布官方微博（5分）	360条	370余条	5
		全年《城管革命报》用稿（5分）	36篇	40余篇	5
		在市级媒体刊登正面报道（5分）	360篇	592篇	5
	质量指标（5分）	行政复议行政诉讼办结率（5分）	100%	100%	5
效益指标（20分）	社会效益（20分）	局机关综治平安建设知晓率（10分）	100%	100%	10
		达到全面脱贫目标（5分）	按期脱贫并巩固提高	按期脱贫并巩固提高	5
		宣传报导（5分）	正面宣传城管形象	正面宣传城管形象	5
	满意度指标（20分）	满意率（20分）	帮扶对象满意度（20分）	80%	90%
总分			92		
偏差大或目标未完成原因分析		1、执行率偏差：机关管理事务包括5部分（印刷费、维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出），2020年武汉市硚口区财务局出具了《关于区直部门压减一般性支出的通知》对一般性支出在上年决算基础上压减20%，其中包括印刷费、劳务费、委托业务费、维护费等。 2、指标未完成：2020年由于疫情原因，未组织老干活动。			
改进措施及结果应用方案		1、加强日常工作动态新闻报道的同时，加大对重点工作的新闻策划宣传力度。大力推广官方抖音和微信公众号，发挥自媒体的优势，宣传正能量。参与市城管委和区委宣传部组织的各项活动，完成领导交办的各类工作。 2、提升硚口城管官方微信、微博、抖音的制作质量，借助有实力的新媒体，推广有传播力、影响力和震撼力的硚口城管内容，积极向学习强国推送相关宣传文稿，扩大城市管理影响力，加强短视频栏目制作质量和数量，大幅度增加硚口城管官方抖音短视频质量和数量，讲好硚口城管故事，传递正能量。			
备注：		1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。			

(四)绩效自评结果应用情况。

武汉市硚口区城市管理执法局（本级）2020年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为：

项目名称	评级分值	本项目得分	绩效评价结果
为环卫职工办实事	100	93	优
交通运输管理	100	91.4	优
机关管理事务	100	92	优
城市基础设施	100	86.24	优

部门(单位)绩效评价结果应用情况。

1. 交通运输管理项目

强化交通运输重点领域安全防控，针对新情况新问题，提前谋划，精心准备，确保各项安全管理工作有序落实；加强与政府和上级主管部门之间的协调沟通，齐抓共管，巩固整治成果，进一步完善物流企业服务机制，加大对区规模以上物流企业走访调研的力度，积极协调解决企业发展中的问题和困难，做好企业运营的跟踪服务工作。

2. 城市基础设施项目

加强资金使用管理，提高财政资金执行率。针对突发事件造成的内外部环境和作品内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

3. 环卫工人办实事项目

严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策

规定和定额标准执行，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

4. 机关管理事务项目

加强日常工作动态新闻报道的同时，加大对重点工作的新闻策划宣传力度。大力推广官方抖音和微信公众号，发挥自媒体的优势，宣传正能量。参与市城管委和区委宣传部组织的各项活动，完成领导交办的各类工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全面落实疫情防控任务。

上下同心、克难攻坚，坚持将城管系统的优良作风转化为抗击新冠疫情的制胜优势。一是主动受领区防疫指挥部下达的 2 处方舱医院及 12 处隔离点康复驿站的建设、拆除任务；二是紧急打通交通运输“绿色通道”，统筹协调市区力量，共出动大巴车、出租车 1.6 万台次保障医护人员通勤 8.5 万余人次，安排 528 台出租车下沉 132 个社区保障居民正常出行 14 万人次，运送应急货物 2013 吨，完成 10 个留观点和 11 条街道确诊轻症患者转运任务；三是坚定扛起防疫消杀重任，落实 117 家医疗治点和医护人员入住酒店、1.8 万余个垃圾容器、152 座公共厕所的消杀，增设 900 余个废弃口罩专用收集桶，兜底了铁路职业技术学院、华夏理工学院 2 家康复驿站舱内保洁。

二、大力促进全区复工复产。

把好政策关，积极促进辖区企业发展。在把好各大工地渣土进出管理规范的同时，及时回应工地企业诉求，协调解决建筑垃圾难消纳问题，跨市、跨区联系渣土消纳点位，打通渣土过境相关手续，有力协助全区十余个省市级重点项目（总投资额约 850 亿）复工复产；指导 25 家 A 级物流企业申请补贴，累计申请电费补贴共 5 家 6.6 万元；坚持放开不放任，找准繁荣经济与维护市容的基准点，保持审慎包容的态度，规划、指导、应对夜间经济，与企业建立政企联动模式，指导企业在商场外红线范围内外摆。

三、实施精致环卫提升行动。

一是持续推进“精致环卫”洁净提升行动，在原有保洁作业的基础上，提高作业标准，推行错峰双普扫机制，增加清扫频次，开

展巡回收运，确保道路保洁质量不断提升。二是加快垃圾分类工作进程，结合农贸市场改造推动就地就近生化处理器落地，增加湿垃圾日收运量至 65 吨，更换垃圾容器 1000 余个，共推进垃圾分类覆盖 85 个社区、208 个小区、18.4 万户居民 5589 家单位，实现社区覆盖率 79%、单位覆盖率 90%。三是大力实施环境卫生整治，以居民小区、集贸市场周边、城乡结合部、餐饮夜市集中道路等区域为重点，每周确定一个重点、每周清理一处乱象，共出动约 1000 人，清运、收运车辆约 125 台次，消除卫生死角约 100 处，规范环卫设施约 35 处，各类垃圾约 11 吨。

四、全力推进城管基础设施建设。

全力适应后疫情时代，提高基础设施建设效能。一是加速千吨固体废弃物分类转运项目建设收尾工作，发行了古田环保教育基地专项债券。二是加强道路硬件设施改造，以城市主干道和联通道口为重点，全面开展道路维修改造和病害井盖整治，累计维修工农路、长丰大道、古田二路等道路共计约 1.9 万平方米，修复井盖 300 余块。

五、落实交通运输行业安全稳定。

一是着力提高交通行业管理水平，打造“智慧交通”管理平台，认真落实道路运输行业“三关一监督”，严厉查处非法违法道路运输经营行为；深入开展“打非治违”，严厉查处非法违法交通运输经营行为。二是着力培育交通产业发展，引导武汉高承启物流、大唐物流等企业获评为国家 3A 级物流企业。引导蓝焰物流基地转型升级，服务运输企业做大做强。三是着力保持交通运输安全稳定，建立综合检查督办制度，开展“两客一危”专项整治，实施道路运输安全生产三大行动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	在规定时间改建方舱医院及隔离点工程，打通交通运输绿色通道，防疫消杀任务。	完成
2	全区复工复产	积极促进辖区内企业复工复产。	完成
3	“精致环卫”洁净提升行动	持续推进“精致环卫”洁净行动；加快垃圾分类工作进程；大力实施环境卫生整治。	完成
4	推进城管基础设施建设	加速推进古田环保教育基地建设工作；加强道路硬件设施改造。	完成
5	落实交通运输行业安全稳定	着力提高交通行业管理水平；着力培育交通产业发展；着力保持交通运输安全稳定。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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）行政事业单位养老支出（款）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）行政事业单位养老支出（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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）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。

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） 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。

13. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

14. 农林水支出（类） 水利（款） 防汛（项）：反映用防汛支出。

15. 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。

16. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 灾害防治及应急管理支出（类） 其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

20. 其他支出（类） 其他政府性基金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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)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，是指区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、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：83783055