

# 2019年度武汉市硚口区城市管理二所 部门决算

2020年10月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区城市管理二所概况

- 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二所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二所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二所 概况

## 一、部门主要职能

根据区委、区政府“三定”方案的规定，本单位主要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

本单位是武汉市硚口区城市管理执法局下属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二所在职实有人数24人，其中：行政0人，事业24人(其中：参照公务员法管理0人)

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

# 第二部分 武汉市硚口区城市管理二所

## 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二所

金额单位：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  | 2389.04 | 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 | 39.58   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 36 | 77.14   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 37 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 38 | 2180.69 |
|                 | 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 | 91.63   |
|                 | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 2389.04 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 2389.04 |
| 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 |         |
| <b>合计</b>       | 27 | 2389.04 | <b>合计</b>       | 54 | 2389.04 |

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) 行；27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 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二所

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 其他收入 |      |
|--------------|---|---|---------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |               |            |                |          |          |                  |      | 科目名称 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次            | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                | 6    | 7    |
|              |   |   | 合计            | 2, 389. 04 | 2, 389. 04     |          |          |                  |      |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支<br>出 | 39. 58     | 39. 58         |          |          |                  |      |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退<br>休 | 39. 58     | 39. 58         |          |          |                  |      |      |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休       | 39. 58     | 39. 58         |          |          |                  |      |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出        | 77. 14     | 77. 14         |          |          |                  |      |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗      | 77. 14     | 77. 14         |          |          |                  |      |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗        | 25. 60     | 25. 60         |          |          |                  |      |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助       | 51. 54     | 51. 54         |          |          |                  |      |      |
| 212          |   |   | 城乡社区支出        | 2, 180. 69 | 2, 180. 69     |          |          |                  |      |      |
| 21201        |   |   | 城乡社区管理事务      | 70. 00     | 70. 00         |          |          |                  |      |      |
| 2120104      |   |   | 城管执法          | 70. 00     | 70. 00         |          |          |                  |      |      |
| 21205        |   |   | 城乡社区环境卫生      | 2, 110. 69 | 2, 110. 69     |          |          |                  |      |      |
| 2120501      |   |   | 城乡社区环境卫<br>生  | 2, 110. 69 | 2, 110. 69     |          |          |                  |      |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出        | 91. 63     | 91. 63         |          |          |                  |      |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出        | 91. 63     | 91. 63         |          |          |                  |      |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金         | 75. 83     | 75. 83         |          |          |                  |      |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴          | 15. 80     | 15. 80         |          |          |                  |      |      |

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：武汉市硚口区城市管理二所

单位：万元

| 项 目          |   |   |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|---|---|---------------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称          |            |        |          |                |          |                           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次            | 1          | 2      | 3        | 4              | 5        | 6                         |
|              |   |   | 合计            | 2,389.04   | 748.09 | 1,640.95 |                |          |                           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支<br>出 | 39.58      | 39.58  |          |                |          |                           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退<br>休 | 39.58      | 39.58  |          |                |          |                           |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休       | 39.58      | 39.58  |          |                |          |                           |
| 210          |   |   | 卫生健康支出        | 77.14      | 77.14  |          |                |          |                           |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗      | 77.14      | 77.14  |          |                |          |                           |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗        | 25.60      | 25.60  |          |                |          |                           |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助       | 51.54      | 51.54  |          |                |          |                           |
| 212          |   |   | 城乡社区支出        | 2,180.69   | 539.74 | 1,640.95 |                |          |                           |
| 21201        |   |   | 城乡社区管理事务      | 70.00      |        | 70.00    |                |          |                           |
| 2120104      |   |   | 城管执法          | 70.00      |        | 70.00    |                |          |                           |
| 21205        |   |   | 城乡社区环境卫生      | 2,110.69   | 539.74 | 1,570.95 |                |          |                           |
| 2120501      |   |   | 城乡社区环境卫<br>生  | 2,110.69   | 539.74 | 1,570.95 |                |          |                           |
| 221          |   |   | 住房保障支出        | 91.63      | 91.63  |          |                |          |                           |
| 22102        |   |   | 住房改革支出        | 91.63      | 91.63  |          |                |          |                           |
| 2210201      |   |   | 住房公积金         | 75.83      | 75.83  |          |                |          |                           |
| 2210202      |   |   | 提租补贴          | 15.80      | 15.80  |          |                |          |                           |

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二所

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  | 2,389.04 | 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 | 39.58    | 39.58      |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 77.14    | 77.14      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 2,180.69 | 2,180.69   |             |
|               | 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 | 91.63    | 91.63      |             |
|               | 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 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2,389.04 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,389.04 | 2,389.04   |             |
| 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 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 2,389.04 | <b>总计</b>       | 58 | 2,389.04 | 2,389.04   |             |

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：武汉市硚口区城市管理二所

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次        | 1          | 2            |
|          |   |   | 合计        | 2, 389. 04 | 748. 09      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出 | 39. 58     | 39. 58       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休 | 39. 58     | 39. 58       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休   | 39. 58     | 39. 58       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出    | 77. 14     | 77. 14       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗  | 77. 14     | 77. 14       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗    | 25. 60     | 25. 60       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助   | 51. 54     | 51. 54       |
| 212      |   |   | 城乡社区支出    | 2, 180. 69 | 539. 74      |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务  | 70. 00     | 70. 00       |
| 2120104  |   |   | 城管执法      | 70. 00     | 70. 00       |
| 21205    |   |   | 城乡社区环境卫生  | 2, 110. 69 | 539. 74      |
| 2120501  |   |   | 城乡社区环境卫生  | 2, 110. 69 | 539. 74      |
| 221      |   |   | 住房保障支出    | 91. 63     | 91. 63       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出    | 91. 63     | 91. 63       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金     | 75. 83     | 75. 83       |
| 2210202  |   |   | 提租补贴      | 15. 80     | 15. 80       |

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：武汉市硚口区城市管理二所

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         | 625.60 | 302    | 商品和服务支出   | 50.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 106.03 | 30201  | 办公费       | 0.24  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 36.00  | 30202  | 印刷费       | 0.10  | 310   | 资本性支出              | 1.65  |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       | 1.99  | 31001 | 办公设备购置             | 1.65  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.03  | 31002 | 专用设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 360.26 | 30205  | 水费        | 0.06  | 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 |        | 30206  | 电费        | 1.23  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.26  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.60  | 30208  | 取暖费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 21.88  | 30209  | 物业管理费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30113  | 住房公积金          | 75.83  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.28  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 69.86  | 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            | 39.63  | 30217  | 公务接待费     |       |       |                    |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 1.55  |       |                    |       |
| 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       | 23.97 |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 29.66  | 30227  | 委托业务费     |       |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.71  |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 6.60  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.57   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.26  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.70  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 695.46 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 52.63 |

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二所

金额单位：万元

| 预算数 |           |            |         |           |       | 决算数 |           |            |         |           |       |
|-----|-----------|------------|---------|-----------|-------|-----|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|     |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     | 7   | 8         | 9          | 10      | 11        | 12    |
|     |           |            |         |           |       |     |           |            |         |           |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”年初预算数，决算数是包含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 栏各行=(2+3+6) 栏各行；

3 栏各行=(4+5) 栏；

7 栏各行=(8+9+12) 栏各行；

9 栏各行=(10+11) 栏各行。

说明：本单位为事业差额单位，无“三公”经费开支

## 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二所

金额单位：万元

| 项目                   |      |   |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      | 年末结转<br>和结余 |      |   |
|----------------------|------|---|----|-------------|------|------|------|-------------|------|---|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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：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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

# 第三部分 武汉市硚口区城市管理二所

## 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2,389.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少175.12万元，下降 6.83%，主要原因：一是事业在职人员退休，人员费用减少；二是项目经费减少

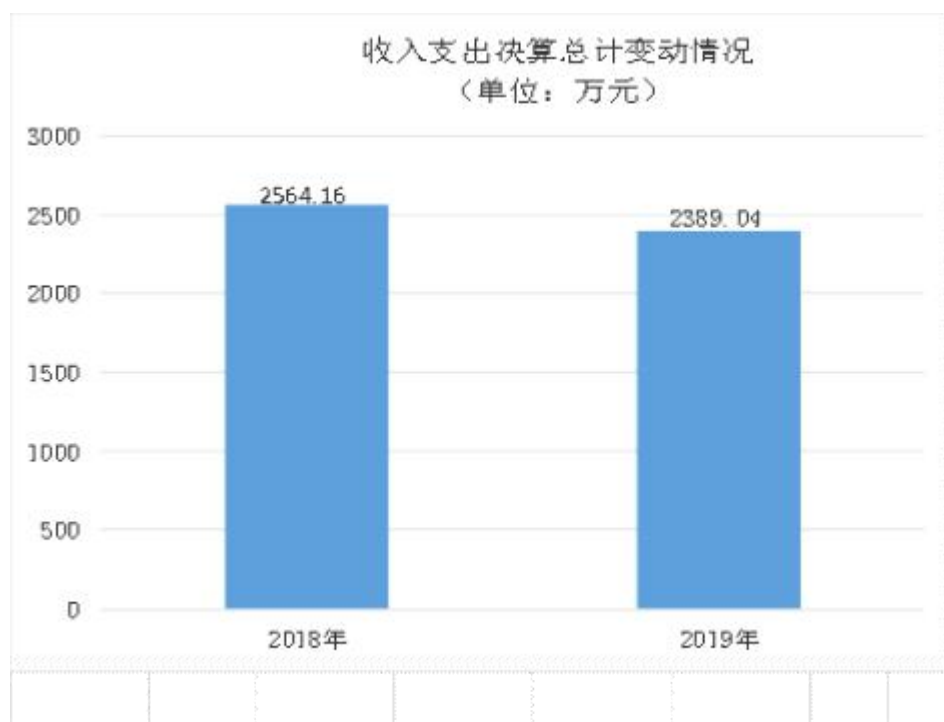


图1：收入支出决算总计变动情况表

#### 二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2,389.04万元。其中：财政拨款收入2,389.04万元，占本年收入100.00%；

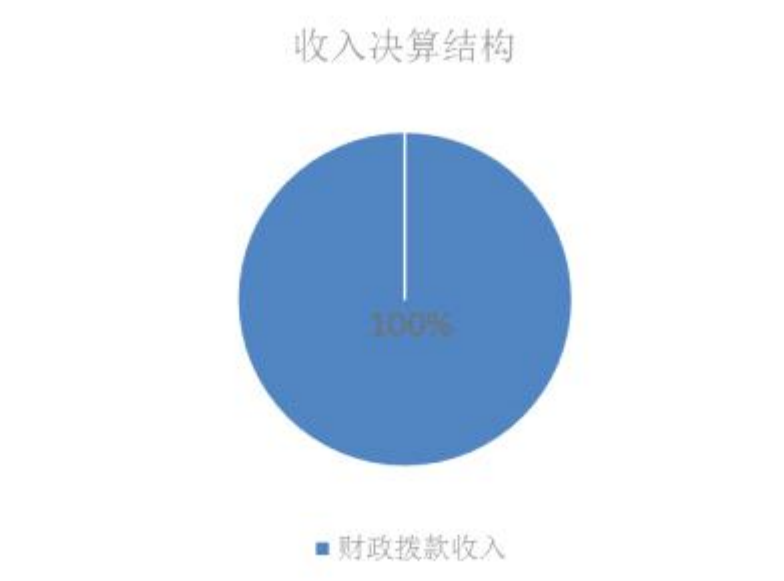


图2：收入决算结构

### 三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2,389.04万元。其中：基本支出748.09万元，占本年支出31.31%；项目支出1,640.95万元，占本年支出68.69%；



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2,389.04万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少 175.12万元,下降6.83%。主要原因:一是事业在职人员退休,人员费用减少;二是项目经费减少。

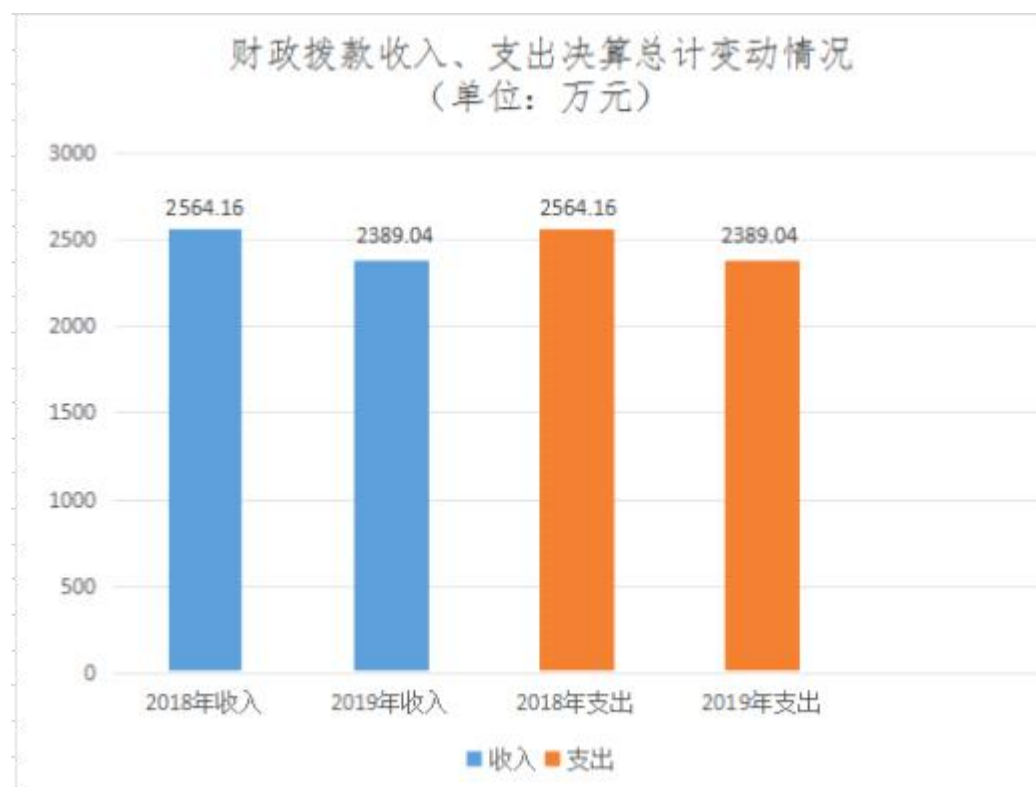


图4: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况

## 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2,389.04万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出减少 175.12万元,下降6.83%。主要原因:一是事业在职人员退休,人员费用减少;二是项目经费减少等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,389.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出39.58万元，占1.66%；卫生健康(类)支出77.14万元，占3.23%；城乡社区(类)支出2,180.69万元，占91.28%；住房保障(类)支出91.63万元，占3.84%；

## （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2,580.59万元，支出决算为2,389.04万元，完成年初预算的92.58%。其中：基本支出748.09万元，项目支出1,640.95万元。

项目支出主要用于清扫保洁1640.95万元，主要成效为：每日道路清洗；垃圾日产日清；每日道路清洗，城市家居清洗。

### 按支出功能分类类级科目分析：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为104.94万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的37.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员减少。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为83.90万元，支出决算为77.14万元，完成年初预算的91.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业在职人员减少。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为2,300.13万元，支出决算为2,180.69万元，完成年初预算的94.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为91.63万元，支出决算为91.63万元，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748.09万元，其中，**人员经费695.46万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费52.63万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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、。

## 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

（一）“三公”经费的单位范围。

我单位是事业差额拨款单位，无“三公”经费的收支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

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

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位为独立核算的二级单位，无政府性基金预算。

## 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1640.95万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1640.95万元。从绩效评价情况来看，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、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。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为1667.53万元，执行数为1640.95万元，完成预算的98.41%。主要产出和效果：一是每日道路清洗，我单位每日凌晨进行一次大扫，日间进行长效保洁；二是垃圾日产日清，确保垃圾桶无满溢，垃圾屋外无暴露垃圾；三是每日错开高峰期，对人字沟、人行道、安全岛、慢车道、垃圾桶、果皮箱、交通指示灯杆、电线杆等进行冲洗，清洗干净、无灰尘、无污渍；四是每日安排人员进行巡查，对发现的乱画、乱贴、乱牵挂现象及时处理；五是每日安排质检员对清扫保洁工作进行检查，发现问题及时反馈解决。发现的问题及原因：环卫作业工人待遇偏低，使得环卫作业队伍稳定性不高，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：提高环卫工人的综合素质。

(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。

我单位为独立核算的二级单位，无机关运行经费支出

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区城市管理二所政府采购支出总额68.48万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.60万元。授予中小企业合同金额48.12万元，占政府采购支出总额

的 70.26%，其中：授予小微企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 4.74%。

### (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二所共有车辆25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25辆，其他用车主要是作业车辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

### 一、清扫保洁

做好城管环境卫生日常管理，突出环境卫生管理常态化，按照上级城市环境卫生工作的要求，重点抓好主次干道日常清扫保洁、垃圾清运、道路清理、门前三包管理，城市家具的清洗，路面废弃物的清理及临时性发生的任务等。全方面，多角度的做好城市管理工作。

### 二、加强军运会保障，全面整治好辖区环境

保障军运会是一项重点工作，加强辖区内的环境卫生整治，重点整治卫生死角，投入车辆、人员做好环境卫生的整治工作，全方位的保障好军运会的举办。

### 三、做好防汛、防雪、保路、保桥工作

制定防汛、防雪、保路、保桥工作计划方案，成立应急分队，根据需要安排昼夜24小时人员、车辆值班待命。对辖区内九条路段，二座天桥、六个匝道口，定时定人巡查管理，大雪时刻，人员上路撒盐融雪，确保道路通畅，居民出入的安全。

### 四、保障中高考的环境卫生

保障中考、高考考场的环境卫生。为考生及家长提供一个好的考场环境。

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                              | 完成情况                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 清扫保洁              | 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。                   | 大城管考核成绩排名前五名，“市容卫生”单项排名前四名 |
| 2  | 加强军运会保障，全面整治好辖区环境 | 保障军运会是一项重点工作，加强辖区内的环境卫生整治，重点整治卫生死角，投入车辆、人员做好环境卫生的整治工作，全方位的保障好军运会的举办。 | 做好辖区内环境卫生管理工作，通过第三方的检查。    |

|   |                 |                                                                                                             |                                                      |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3 | 做好防汛、防雪、保路、保桥工作 | 制定防汛、防雪、保路、保桥工作计划方案，成立应急分队，根据需要安排昼夜24小时人员、车辆值班待命。对辖区内九条路段，二座天桥、六个匝道口，定时定人巡查管理，大雪时刻，人员上路撒盐融雪，确保道路通畅，居民出入的安全。 | 安排专门人员防雪保桥，定人定时的对路面进行巡查，有效的保障了辖区内的路面，在大雪时刻，保障了路面的通行。 |
| 4 | 保障中高考的环境卫生      | 做好中考、高考期间，辖区内中考、高考考场的环境保障工作，为中考、高考考生及家长提供一个好的环境。                                                            | 通过安排专门人员，对辖区内的考场进行环境保障工作，为考生及家长提供了一个好的环境。            |

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## (八) 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）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。

20. 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。

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

咨询电话：027-83611193

附：2019年武汉市硚口区城市管理二所“清扫保洁”项目绩效评价报告