

2019 年度武汉市硚口区城市管理水车队 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水车队概况

- 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水车队 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水车队 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 水车队概况

一、部门主要职能

根据区委区政府“三定”方案的规定本单位为公益二类事业单位，主要职责和业务范围是：承担全区道路、辖区二环线、三环线路面的清洗工作；承担全区交通标志、立交桥、高架桥的清洗工作；突击处理，清洗全区道路、码头闸口、工地污染；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的独立核算二级单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理水车队在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理水车队 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水车队

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	2000.87	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	46.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.56
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1885.57
	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	34.74
	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	
本年收入合计	24	2000.87	本年支出合计	51	2000.87
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	
合计	27	2000.87	合计	54	2000.87

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水车队

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2000.87	2000.87					
208			社会保障和就业支出	46.00	46.00					
20805			行政事业单位离退休	46.00	46.00					
2080502			事业单位离退休	21.17	21.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
210			卫生健康支出	34.56	34.56					
21011			行政事业单位医疗	34.56	34.56					
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93					
2101103			公务员医疗补助	22.27	22.27					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
212			城乡社区支出	1885.57	1885.57					
21205			城乡社区环境卫生	1885.57	1885.57					
2120501			城乡社区环境卫生	1885.57	1885.57					
221			住房保障支出	34.74	34.74					
22102			住房改革支出	34.74	34.74					
2210201			住房公积金	28.75	28.75					
2210202			提租补贴	5.99	5.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理水车队

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	2000.87	335.47	1665.40			
208			社会保障和就业支出	46.00	46.00				
20805			行政事业单位离退休	46.00	46.00				
2080502			事业单位离退休	21.17	21.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.83	24.83				
210			卫生健康支出	34.56	34.56				
21011			行政事业单位医疗	34.56	34.56				
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93				
2101103			公务员医疗补助	22.27	22.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36				
212			城乡社区支出	1885.57	220.17	1665.40			
21205			城乡社区环境卫生	1885.57	220.17	1665.40			
2120501			城乡社区环境卫生	1885.57	220.17	1665.40			
221			住房保障支出	34.74	34.74				
22102			住房改革支出	34.74	34.74				
2210201			住房公积金	28.75	28.75				
2210202			提租补贴	5.99	5.99				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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水车队

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2000.87	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	46.00	46.00	
	9		九、卫生健康支出	38	34.56	34.56	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1885.57	1885.57	
	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	34.74	34.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2000.87	本年支出合计	53	2000.87	2000.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2000.87	总计	58	2000.87	2000.87	

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+...+52) 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水车队

金额单位：万元

项目			本年支出	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	1	2	3
		栏次合计	2000.87	335.47	1665.40
208		社会保障和就业支出	46.00	46.00	
20805		行政事业单位离退休	46.00	46.00	
2080502		事业单位离退休	21.17	21.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
210		卫生健康支出	34.56	34.56	
21011		行政事业单位医疗	34.56	34.56	
2101102		事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103		公务员医疗补助	22.27	22.27	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
212		城乡社区支出	1885.57	220.17	1665.4
21205		城乡社区环境卫生	1885.57	220.17	1665.40
2120501		城乡社区环境卫生	1885.57	220.17	1665.40
221		住房保障支出	34.74	34.74	
22102		住房改革支出	34.74	34.74	
2210201		住房公积金	28.75	28.75	
2210202		提租补贴	5.99	5.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

金额单位：万

部门：武汉市硚口区城市管理水车队

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	285.31	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.41	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	131.81	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费	7.86	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.27	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	2.35	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	21.88	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	21.17	30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.12			
30309	奖励金		30229	福利费	8.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.36			
人员经费合计		307.19	公用经费合计					28.28

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水车队

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
											0

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。

我单位是事业差额拨款单位,2019 年无“三公”经费的支出

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

金额单位：
万元

部门：武汉市硚口区城市管理水车队

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科目编码			科目名称			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。

我单位 2019 年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水车队 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 2,000.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 246.85 万元，增长 14.07%，主要原因是一是人员工资福利增加；二是项目经费道路清洗增加。

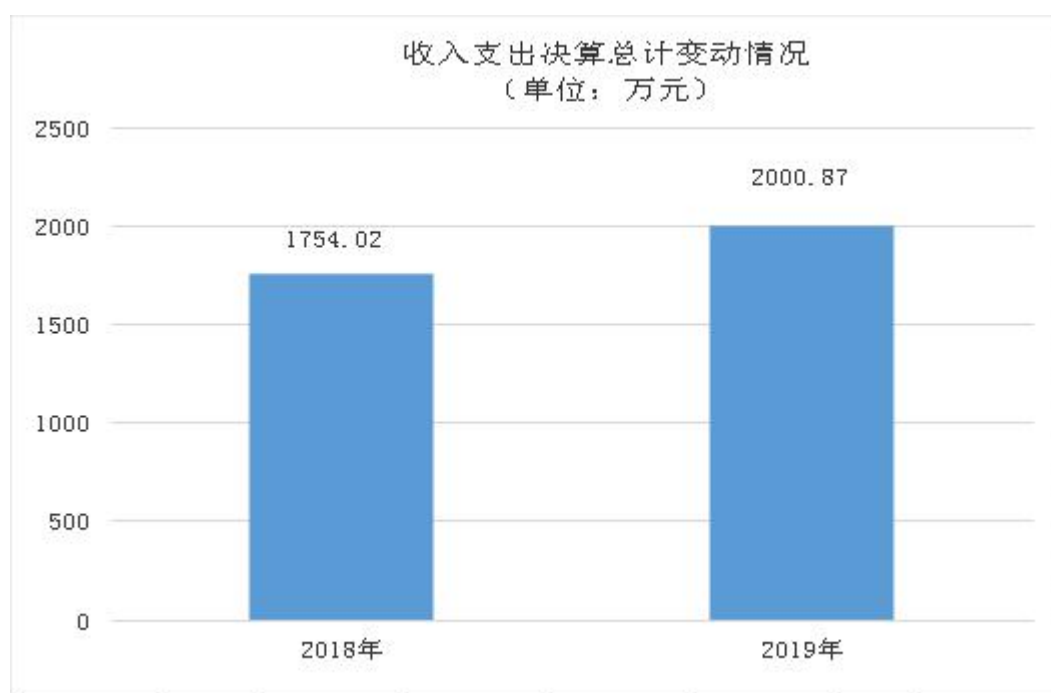


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,000.87 万元。其中：财政拨款收入 2,000.87 万元，占本年收入 100.00%；

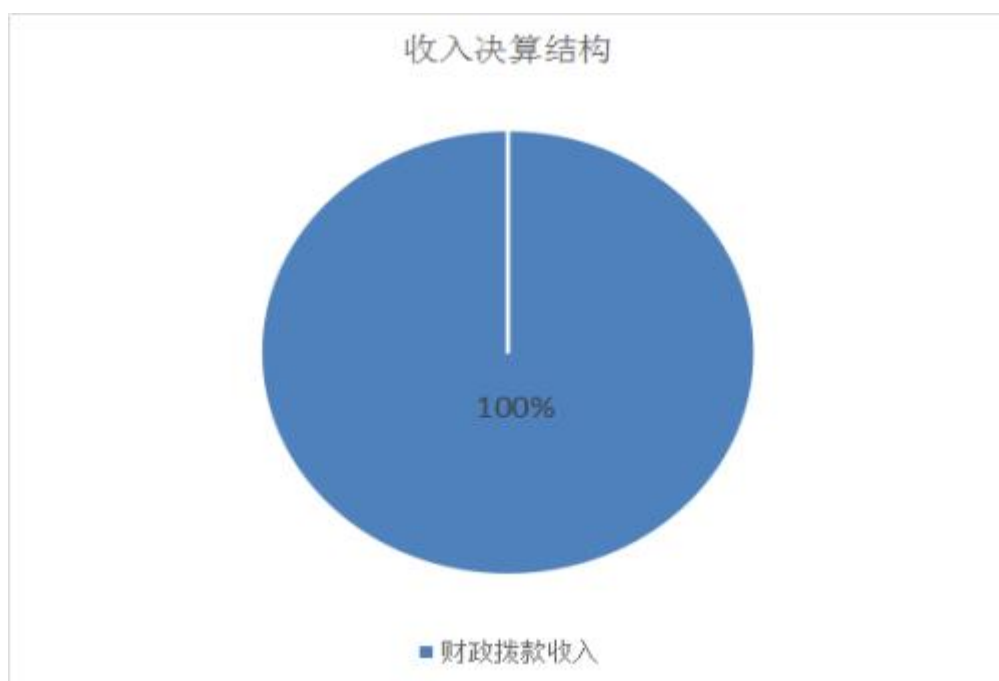


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,000.87 万元。其中：基本支出 335.47 万元，占本年支出 16.77%；项目支出 1,665.40 万元，占本年支出 83.23%；



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 2,000.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.85 万元，增长 14.07%。主要原因一是人员工资福利增加；二是项目经费道路清洗增加。

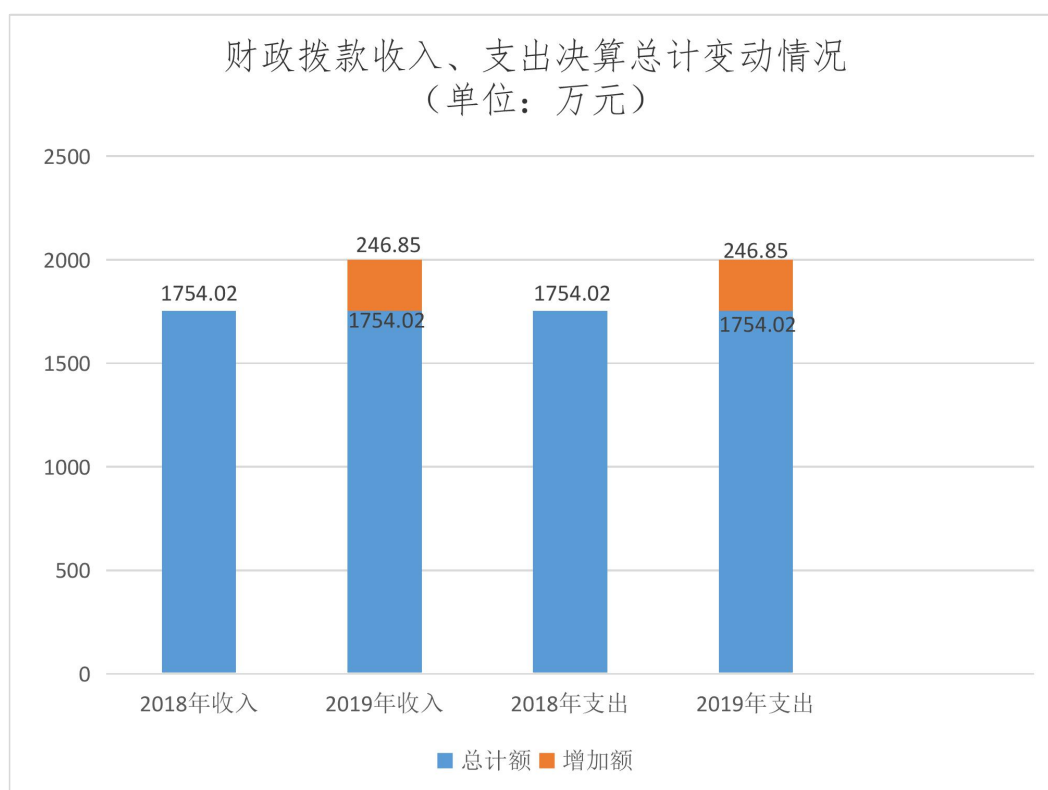


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,000.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 246.85

万元，增长 14.07%。主要原因是一是人员工资福利增加；二是项目经费道路清洗增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,000.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 46.00 万元，占 2.30%；卫生健康(类)支出 34.56 万元，占 1.73%；城乡社区(类)支出 1,885.57 万元，占 94.24%；住房保障(类)支出 34.74 万元，占 1.74%；

(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 1,729.74 万元，支出决算为 2,000.87 万元，完成年初预算的 115.68%。其中：基本支出 335.47 万元，项目支出 1,665.40 万元。

项目支出道路清洗 1365.40 万元，主要用于路面清洗 4081680 平方米；护栏清洗面积 102960 平方米；隔音墙体、波纹板清洗面积 60403 平方米，波纹板、隔音板、隔离墩等道路附属设施基本保持洁净，无积尘、污渍；城市家具清洗率 100%，城市家具保持洁净，无积尘、污渍。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 47.63 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 96.58%，支出决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 34.57 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,612.80 万元，支出决算为 1,885.57 万元，完成年初预算的 116.91%，支出决算数大于年初预算数，的主要原因一是人员工资福利增加；二是项目经费增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 34.74 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 335.47 万元，其中，人员经费 307.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.28 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

我单位无 2019 年政府性基金预算财政拨款收支。

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 1365.4 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1365.4 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。

道路清洗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1365.53 万元，执行数为 1365.4 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是区水车队 2019 年度“道路清洗”项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。全面积清洗全区路面、隔音墙体、波纹板清洗结果基本符合要求。二是完成市城市综合管理各项工作任务，实现区辖“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、城市运行更安全”的城市综合管理工作目标。发现的问题及原因：一是道路清洗项目资金存在较大缺口；二是清洗用水优先采用再生水，作业设备优先采用节水环保类型。下一步改进措施：一是做好业务工作的同时也要注意开源节流；二是清洗用水尽量做到使用再生水，节约能源。

(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

本单位是事业差额拨款单位，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水车队政府采购支出总额 875.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0.45 万元、政府采购服务支出 871.42 万元。授予中小企业合同金额 312.96 万元，占政府采购支出总额的 35.73%，其中：授予小微企业合同金额 3.95 万元，占政府采购支出总额的 0.45%。

(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水车队共有车辆 123 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 123 辆，其他用车主要是道路清洗车辆；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、道路清洗

由于降尘任务重水车队在现有车辆基础上，对水车作业装备进行了提档升级，将原有的横向大面积作业设备改装成车辆后方雾洒设备对道路进行维护冲洗，以减少白天及人流量密集时作业对市民出行的影响，同时禁止对无污染道路进行大水量横向冲洗。设备升级大大提高了工作效率。

参考第三方考核标准办法和市城管委的巡查组的要求，力争道路清洗成绩达标。采取看重点、盯节点、重实效、抓落实的工作方式，做到事事抓落实，件件求实效升级作业装备，提高作业效率，力争道路清洗成绩达标，全区城市管理成绩中心城区保 5 争 3。

二、做好军运会保障

做好迎军运会环境整治工作，提高硚口各道路环境卫生清洁水平，我单位充分准备，积极应对挑战，对道路环境卫生、工地多扬尘大等问题常抓不懈，坚持整改以良好的面貌迎接军运会的到来。

三、大气治理整治工作

我单位根据区大气治理工作相关要求，对全区空气监测重点路段、军运会重大工程项目周边、在建楼盘重点点

位和进出城道路易起灰地带，努力做好全区道路清洗压尘工作。制定专门的军运会演练调度预案，安排人员车辆 24 小时值守，及时处置漏洗和死角区域。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	道路清洗	由于降尘任务重水车队在现有车辆基础上，对水车作业装备进行了提档升级，将原有的横向大面积作业设备改装成车辆后方雾洒设备对道路进行维护冲洗，以减少白天及人流量密集时作业对市民出行的影响，同时禁止对无污染道路进行大水量横向冲洗。设备升级大大提高了工作效率。 参考第三方考核标准办法和市城管委的巡查组的要求，力争道路清洗成绩达标。采取看重点、盯节点、重实效、保落实的工作方式，做到事事抓落实, 件件求实效升级作业装备，提高作业效率，力争道路清洗成绩达标，全区城市综合管理成绩中心城区保 5 争 3。	全市排名第四

2	做好军运会保障	为做好迎军运会环境整治工作，提高硃口各道路环境卫生清洁水平，我单位充分准备，积极应对挑战，对道路环境卫生、工地多扬尘大等问题常抓不懈，坚持整改以良好的面貌迎军运会的到来。	全面提升军运会期间洗路及城市家具清洗质量，空气质量，圆满完成保障工作。
3	大气治理整治工作	我单位根据区大气治理工作相关要求，对全区空气监测重点路段、军运会重大工程项目周边、在建楼盘重点点位和进出城道路易起灰地带，努力做好全区道路清洗压尘工作。制定专门的军运会演练调度预案，安排人员车辆 24 小时值守，及时处置漏洗和死角区域。	通知大气治理整治工作，全区空气治理得到显著提升。

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。

附：项目支出绩效评分表

联系电话：027-83495041