

武汉市硚口区城市管理一所

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理一所概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区城市管理一所 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区城市管理一所 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区城市管理一所概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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一所在职实有人数 19 人，其中：行政 19 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理一所

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理一所

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	745.62	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.62
	9		九、卫生健康支出	40	69.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	571.76
	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	58.68
	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	745.62	本年支出合计	58	745.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	745.62	总计	62	745.62
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区城市管理一所

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	745.62	745.62					
208		社会保障和就业支出	45.62	45.62					
20805		行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080502		事业单位离退休	9.16	9.16					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.46	36.46					
210		卫生健康支出	69.56	69.56					
21011		行政事业单位医疗	69.56	69.56					
2101102		事业单位医疗	14.86	14.86					
2101103		公务员医疗补助	53.05	53.05					
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	1.65	1.65					
212		城乡社区支出	571.76	571.76					
21205		城乡社区环境卫生	571.76	571.76					
2120501		城乡社区环境卫生	571.76	571.76					
221		住房保障支出	58.68	58.68					
22102		住房改革支出	58.68	58.68					
2210201		住房公积金	48.58	48.58					
2210202		提租补贴	10.10	10.10					

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区城市管理一所

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	745.62	745.62				
208			社会保障和就业支出	45.62	45.62				
20805			行政事业单位养老支出	45.62	45.62				
2080502			事业单位离退休	9.16	9.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46				
210			卫生健康支出	69.56	69.56				
21011			行政事业单位医疗	69.56	69.56				
2101102			事业单位医疗	14.86	14.86				
2101103			公务员医疗补助	53.05	53.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
212			城乡社区支出	571.76	571.76				
21205			城乡社区环境卫生	571.76	571.76				
2120501			城乡社区环境卫生	571.76	571.76				
221			住房保障支出	58.68	58.68				
22102			住房改革支出	58.68	58.68				
2210201			住房公积金	48.58	48.58				
2210202			提租补贴	10.10	10.10				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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一所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	745.62	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	45.62	45.62		
	9		九、卫生健康支出	41	69.56	69.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	571.76	571.76		
	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	58.68	58.68		
	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	745.62	本年支出合计	59	745.62	745.62	
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	745.62	总计	64	745.62	745.62	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022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一所

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	745.62	745.62	
208			社会保障和就业支出	45.62	45.62	
20805			行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080502			事业单位离退休	9.16	9.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	
210			卫生健康支出	69.56	69.56	
21011			行政事业单位医疗	69.56	69.56	
2101102			事业单位医疗	14.86	14.86	
2101103			公务员医疗补助	53.05	53.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
212			城乡社区支出	571.76	571.76	

21205	城乡社区环境卫生	571.76	571.76	
2120501	城乡社区环境卫生	571.76	571.76	
221	住房保障支出	58.68	58.68	
22102	住房改革支出	58.68	58.68	
2210201	住房公积金	48.58	48.58	
2210202	提租补贴	10.10	10.10	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区城市管理一所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.18	302	商品和服务支出	25.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	0.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	350.74	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	30206	电费	3.82	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.15	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	32.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	48.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	101.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.17	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	20.13	30227	委托业务费	1.65			
30308	助学金		30228	工会经费	2.98			
30309	奖励金		30229	福利费	8.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		720.54	公用经费合计				25.08	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区城市管理一所

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	
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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城市管理一所

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	3
			合计			

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区城市管理一所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

说明：本单位为事业差额单位，无“三公”经费开支

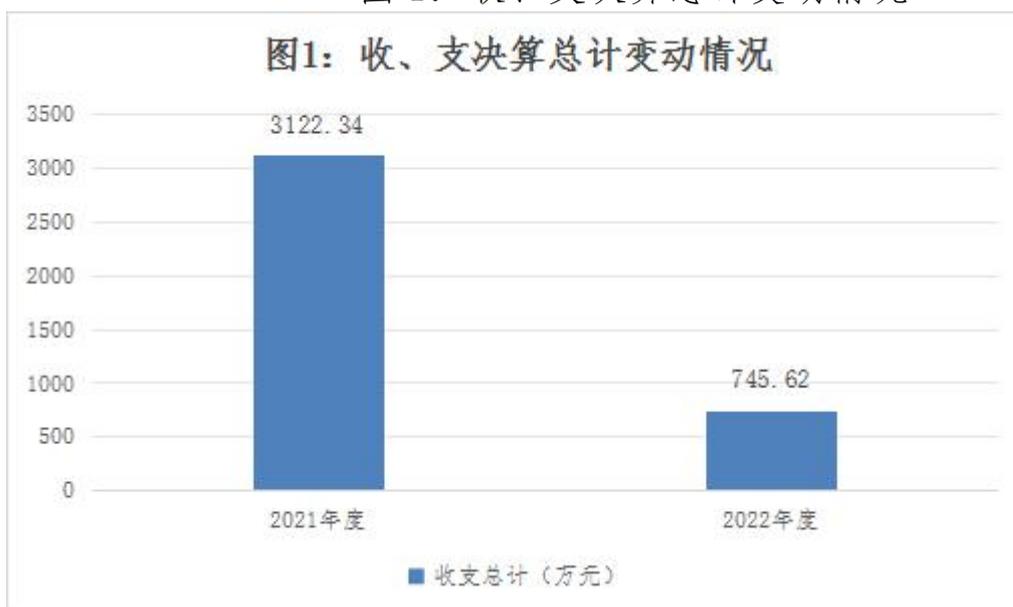
第三部分 武汉市硚口区城市管理一所

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 745.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2376.72 万元，减少 76.12%，主要原因是环卫体制改革项目经费减少。

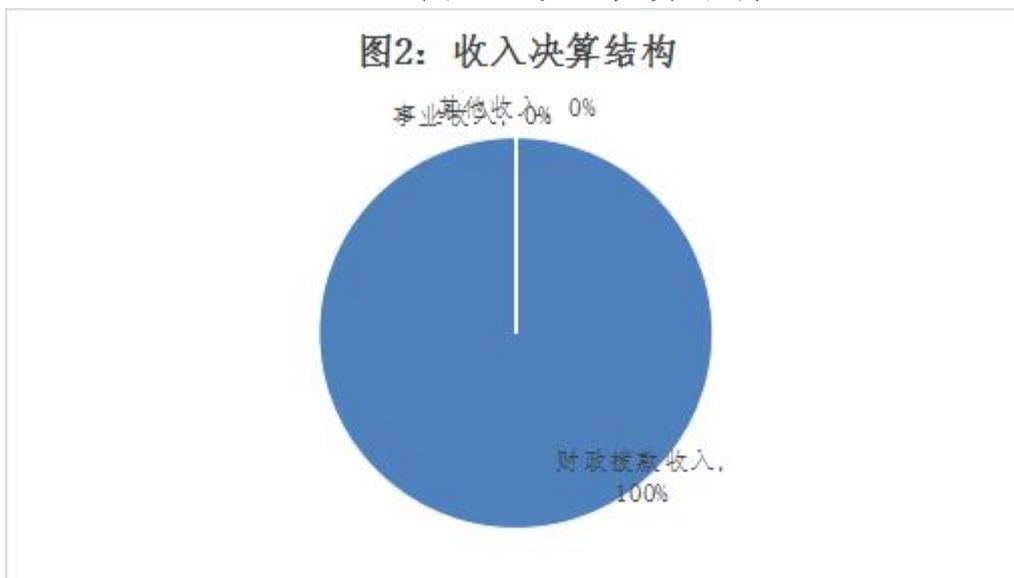
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 745.62 万元。其中：财政拨款收入 745.62 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

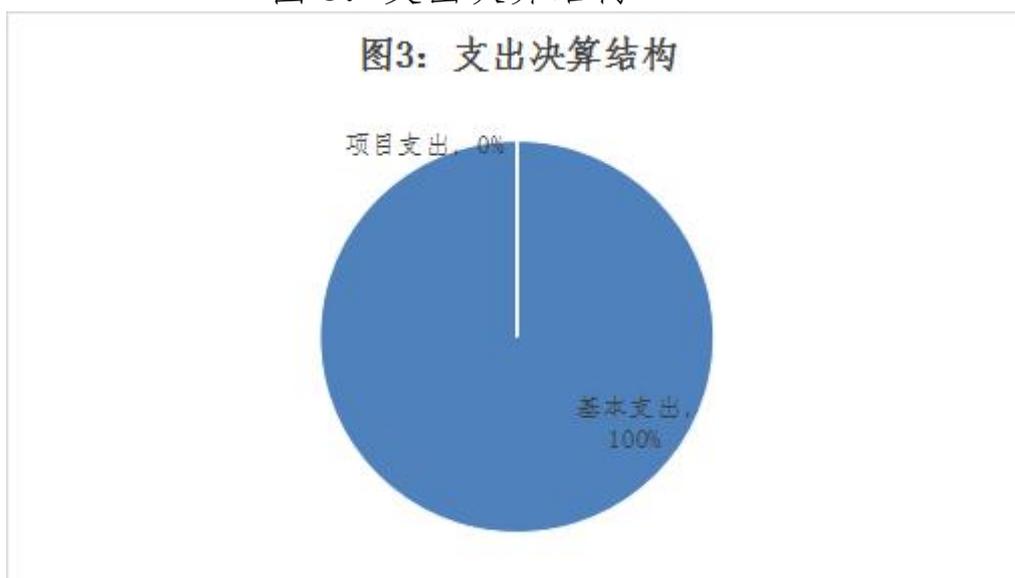
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 745.62 万元。其中：基本支出 745.62 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

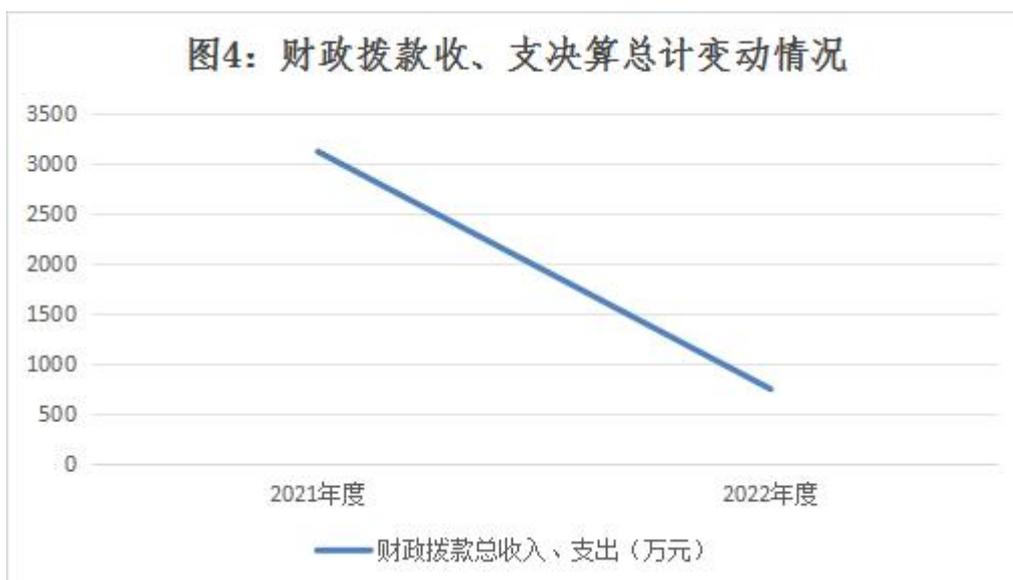


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 745.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2376.72 万元，减少 76.12%。主要原因是环卫体制改革项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 745.62 万元，比 2021 年度决算数减少 2376.72 万元。（减少）主要原因是环卫体制改革项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 745.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2376.72 万元，下降 76.12%。主要原因是环卫体制改革项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 745.62 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业(类)支出 45.62 万元，占 6.12%；
- 2、卫生健康(类)支出 69.56 万元，占 9.33%；
- 3、城乡社区(类)支出 571.76 万元，占 76.68%；
- 4、住房保障(类)支出 58.68 万元，占 7.87%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 639.51 万元，支出决算为 745.62 万元，完成年初预算的 1.17%。其中：基本支出 745.62 万元，项目支出 0 万元。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50.91 元，支出决算为 45.62 元，完成年初预算的 89.61%。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 76.31 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 91.15%。

3、城乡社区支出(类)。年初预算为 451.3 万元，支出决算为 571.76 万元，完成年初预算的 1.27%。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 60.99 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 96.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.62 万元,其中:

人员经费 720.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.08 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为: 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。武汉市硚口区城市管理一所是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局二级差额拨款事业单位，无“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元，出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：未发生公务用车购置费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是未发生公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于未发生公务用车运行费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年(减少)0 万元，(下降)0.0%。主要未发生公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区城市管理一所机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位是事业差额拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区城市管理一所政府采购支出总额 6.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.00 万元。授予中小企业合同金额 6.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.96%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理档所共有车辆 27

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 27 辆，其他用车主要是日常工作作业车。单价 100 万元(含)以上设备 0 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

本单位年初无项目预算，未在一般公共预算项目中支出只有一般公共预算财政拨款基本支出，所以无项目绩效评价。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市硚口区城市管理四所是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位，整体支出已在一级单位的整体绩效中进行了评价，无整体绩效评价。

(三)项目支出自评结果

我部门武汉市硚口区城市管理一所在 2022 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 0 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位只有一般公共预算财政拨款基本支出，无项目支出，所以无项目绩效评价。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局二级差额拨款事业单位，无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强自身建设，打造一流的干部职工队伍。

- 1、分解目标任务，明确责任抓落实。
- 2、清扫保洁
- 3、疫情防控工作
- 4、开展“双评议”网络登录工作
- 5、做好安全生产与法规宣传工作

二、分解目标任务，明确责任抓落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	分解目标任务，明确责任抓落实。	针对 2022 年工作目标任务，队领导班子每月召开工作目标任务会议。	明确重点工作分工负责，召开班长会议，把责任落实到人。
2	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”管理监督工作；承担上级交办的其他工作。	清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、三包管理等工作纳入了常态化制度化的监督管理。
3	疫情防控工作	自新冠肺炎疫情发生以来，城管二所按照局党委要求，迅速部署，积极响应，紧急行动，认真落实党员干部下社区工作，全体干部职工勇挑重担，冲锋在前，第一时间参与到疫情防控工	组织党员下沉社区，开展服务群众活动；协助社区防控守点防疫任务。

4	开展了“双评议”网络登录工作。	开展了“双评议”网络登录工作。	制定了“双评议”工作计划，召开作风建设组织生活会。
5	做好安全生产与法规宣传工作	开展了宪法、监察法的学习宣传工作，网上参加了法规条例的测试，提升党员干部的法律意识；安全生产工作，所全年无重大责任事故的发生，安全责任制、安全制度、安全培训、安全教育、安全检查等工作均纳入了规范化管理。	网上参加了法规条例的测试，提升党员干部的法律意识；安全生产工作，所全年无重大责任事故的发生。

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。

(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，按照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) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 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，按照国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区城市管理一所整体绩效评价报告

武汉市硚口区城市管理一所是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位，整体支出已在一级单位的整体绩效中进行了评价，无整体绩效评价。

二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位只有一般公共预算财政拨款基本支出，无项目支出，所以无项目绩效评价。

电话：027-83840688