

武汉市硚口区城市管理一所

2023 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区城市管理一所 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区城市管理一所 2023 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 其他需要说明的情况

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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区城市管理一所

金额单位：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	493.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.56
	9		九、卫生健康支出	40	44.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	370.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.45

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	493.24	本年支出合计	58	493.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	493.24	总计	62	493.24

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

部门：武汉市硚口区城市管理一所

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
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	493.24	493.24					
208			社会保障和就业支出	35.56	35.56					
20805			行政事业单位养老支出	35.56	35.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56					
210			卫生健康支出	44.67	44.67					
21011			行政事业单位医疗	44.67	44.67					
2101102			事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26.97	26.97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	370.56	370.56					
21205			城乡社区环境卫生	370.56	370.56					
2120501			城乡社区环境卫生	370.56	370.56					
221			住房保障支出	42.45	42.45					
22102			住房改革支出	42.45	42.45					
2210201			住房公积金	34.95	34.95					
2210202			提租补贴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

三、支出决算表

部门：武汉市硚口区城市管理一所

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
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	493. 24	493. 24				
208			社会保障和就业支出	35. 56	35. 56				
20805			行政事业单位养老支出	35. 56	35. 56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 56	35. 56				
210			卫生健康支出	44. 67	44. 67				
21011			行政事业单位医疗	44. 67	44. 67				
2101102			事业单位医疗	16. 51	16. 51				
2101103			公务员医疗补助	26. 97	26. 97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	370. 56	370. 56				
21205			城乡社区环境卫生	370. 56	370. 56				
2120501			城乡社区环境卫生	370. 56	370. 56				
221			住房保障支出	42. 45	42. 45				
22102			住房改革支出	42. 45	42. 45				
2210201			住房公积金	34. 95	34. 95				
2210202			提租补贴	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区城市管理一所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	493.24	一、一般公共服务支出	33		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.56	35.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.67	44.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	370.56	370.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.45	42.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	493.24	本年支出合计	59	493.24	493.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	493.24	总计	64	493.24	493.24	0.00	0.00

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

部门：武汉市硚口区城市管理一所

金额单位：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	493.24	493.24
208			社会保障和就业支出	35.56	35.56
20805			行政事业单位养老支出	35.56	35.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56
210			卫生健康支出	44.67	44.67
21011			行政事业单位医疗	44.67	44.67
2101102			事业单位医疗	16.51	16.51
2101103			公务员医疗补助	26.97	26.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19
212			城乡社区支出	370.56	370.56
21205			城乡社区环境卫生	370.56	370.56
2120501			城乡社区环境卫生	370.56	370.56
221			住房保障支出	42.45	42.45
22102			住房改革支出	42.45	42.45
2210201			住房公积金	34.95	34.95
2210202			提租补贴	7.50	7.50

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

部门：武汉市硚口区城市管理一所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.12	302	商品和服务支出	26.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.15	30201	办公费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	146.22	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	4.57	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	26.97	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	34.95	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	87.54	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	64.83	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	22.64	30227	委托业务费	1.85			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.85			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		466.66	公用经费合计					26.58

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

部门：武汉市硚口区城市管理一所

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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

部门：武汉市硚口区城市管理一所

金额单位：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。

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

部门：武汉市硚口区城市管理一所

金额单位：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
8.12		8.12		8.12							

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。

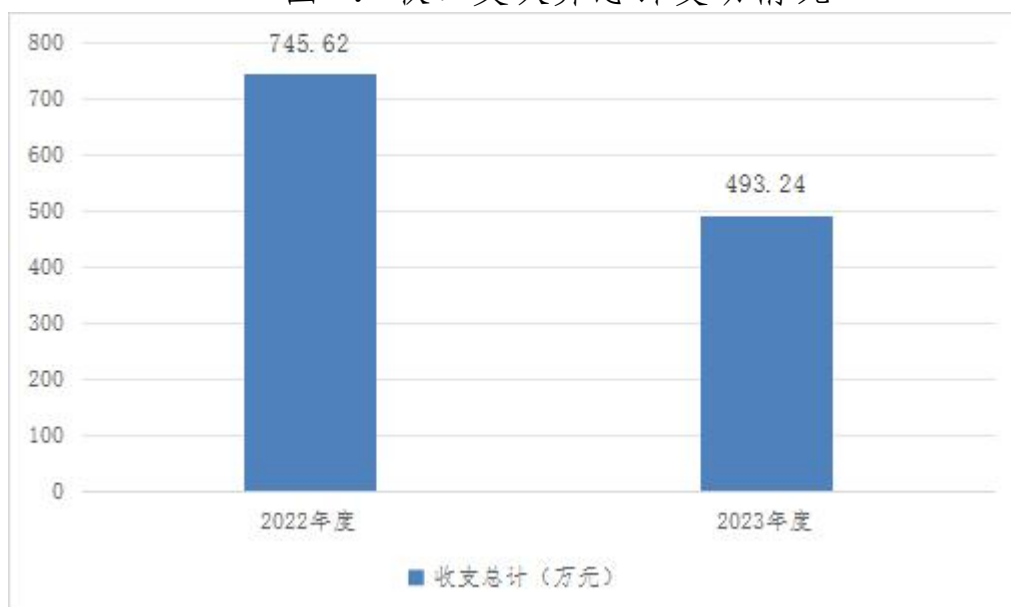
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 493.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 252.38 万元，下降 33.9%，主要原因是是第四季度待

遇预发未发放。

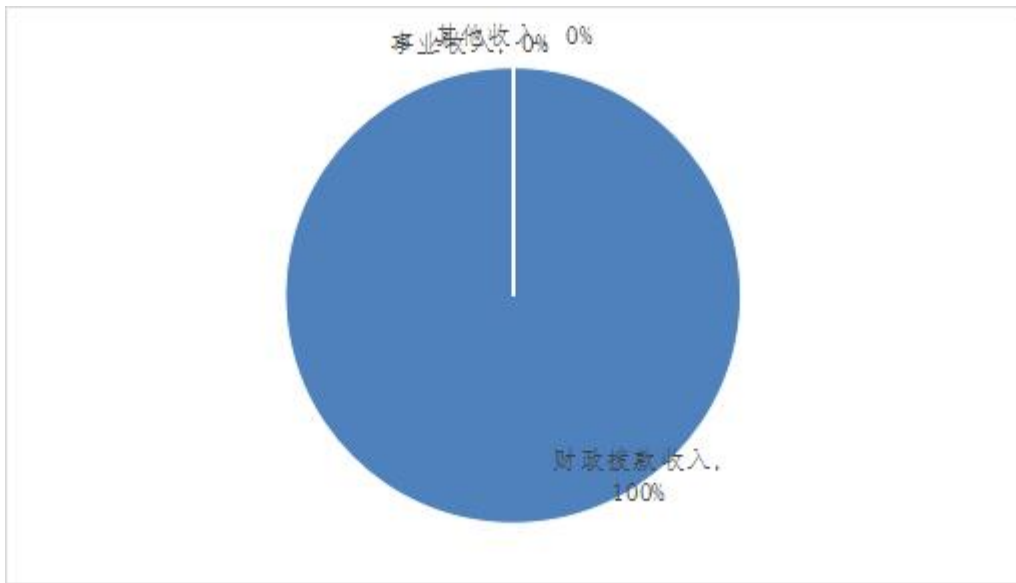
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 493.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 252.38 万元，下降 33.9%。其中：财政拨款收入 493.24 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

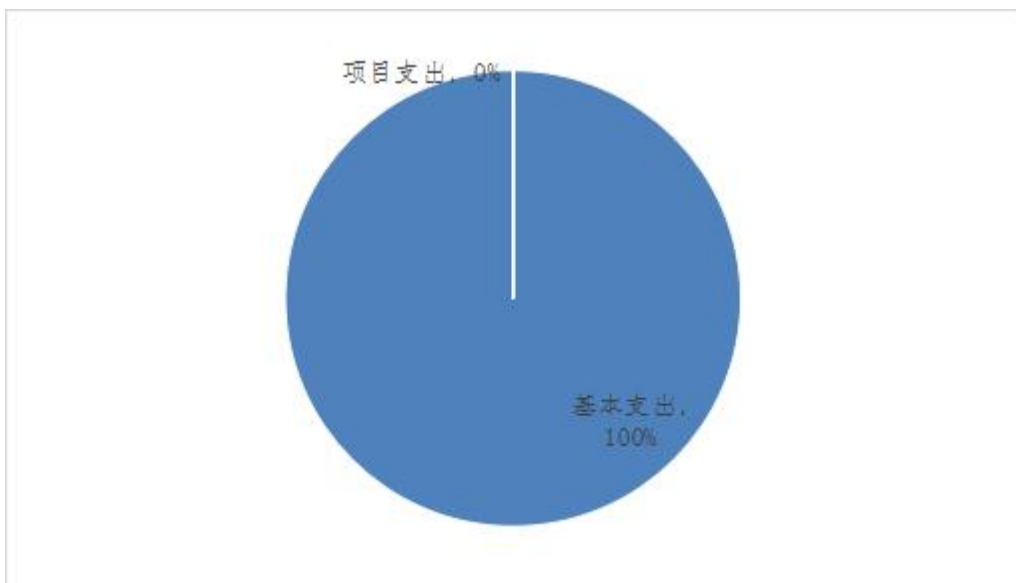
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 493.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 252.38 万元，下降 33.9%。其中：基本支出 493.24 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 493.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 252.38 万元，下降 33.9%。主要原因是是第四季度待遇预发未发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 493.24 万元，比 2022 年度决算数减少 252.38 万元。减少主要原因是是第四季度待遇预发未发放。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 493.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

252.38 万元，下降 33.9%。主要原因是第四季度待遇预发未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 493.24 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业(类)支出 35.56 万元，占 7.2%；
- 2、卫生健康(类)支出 44.67 万元，占 9.1%；
- 3、城乡社区(类)支出 370.56 万元，占 75.1%；
- 4、住房保障(类)支出 42.45 万元，占 8.6%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.79 万元，支出决算为 493.24 万元，完成年初预算的 77.5%。其中：基本支出 493.24 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 35.56 元，支出决算为 35.56 元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 52.39 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 85.3%。

3、城乡社区支出(类)。年初预算为 495.13 万元，支出决算为 370.56 万元，完成年初预算的 74.8%。

4、住房保障支出（类）。年初预算为 56.70 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 74.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.24 万元，其中：人员经费 466.66 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 26.58 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

2023 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：2023 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

2023 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：2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：武汉市硚口区城市管理一所车辆未产生费用。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费。决算数较上年增加的主要原因：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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：武汉市硚口区城市管理一所车辆未产生费用。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 2022 年度增加 0 万元，增长 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、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。授予中小企业合同金额 7.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是日常工作作业车；单位价值 100 万元以上设备 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) 部门决算中项目绩效自评结果。

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。

(三) 绩效评价结果应用情况。

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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市硚口区城市管理一所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，无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

根据环卫体制改革，城管一所、二所、三所、四所成立为联合第一考评中心，在城管局领导下，在各业务部门的具体指导下，完善责任体系，强化责任落实，认真对照局下达的各项工作目标和任务，全面落实工作责任，强化督促检查，加大考核力度，精心组织，精细管理，各项工作圆满完成。

1、抓好党建工作，按照党委统一部署，按质、按量完成了每月的支部主题活动。主要做法：围绕习近平新时代中国特色社会主义思想制定了学习计划，落实党员理论学习教育，学习时长为每次不少于4小时，督促党员完成每天的学习强国线上学习。

2、完成了联合下沉社区签订的“三张清单”任务。下沉共建次数达到10余次。截止目前按计划已全部完成。

3、绩效工作全部完成。主要工作推进情况做法：整合三个单位现有人员力量落实巡查到位。根据局要求；对考核路段安排，责任夯实到个人进行考核，每周每人上报数据20条要求，全部达标完成。自成立第一考评中心以来共巡视发现问题共339件，上报问题339件，整改339件，无法整改0件。定期与作业单位联系，上传问题图片，督促作业单位及时整改到位，并及时上报督办结果。另：早晚安排专人对重点路段、重点时段进行巡查考评。

4、开展了“双评议”网络登录工作，制定了“双评议”工作计划，按要求制作了“双评议”公示牌。及时录入相关数据，目前我中心三个单位满意率为百分百。

5、狠抓了各项安全工作，开展了“安全月”活动。今年，我考评中心在局安委会的部署下，针对防火等安全工作开展自查，对灭火器重新更换，并对食堂燃气安全隐患加装了泄气报警等设施，每月进行安全检查，发现问题做到及时整改。

6、加强职工队伍建设，全年未发生一起刑事案件，确保和谐稳定的工作环境。加强针对重点人群的维稳工作，确保严管严爱落实到位。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2023 年度武汉市硚口区城市管理一所整体绩效评价自评表或（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、2023 年度项目绩效评价自评表或（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。

三、电话：027-83840688