

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法大队 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大队概况

- 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执法大队 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大队 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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 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 执法大队概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）行使城市规划管理方面的未取得建设工程规划许可证或者不按照建设工程规划许可证的规定进行建设行为的行政处罚权；查处擅自下挖建筑物内底层地面涉及违法建设的行为。

（三）行使城市绿化管理方面的损坏城市绿化及其设施行为的行政处罚权。

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚。

（五）行使环境污染管理方面在商业经营活动中使用高音喇叭或者采取其他发出高噪声的方式招揽顾客等行为的行政处罚权；行使出店和占道从事餐饮经营排放油烟，对附近居民的居住环境造成污染的行为的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面的对场外（店外）违法经营的无照商贩的行政处罚权。

（七）行使公安交通管理方面的非机动车在人行道（含桥梁人行道）、人行天桥、过街隧道未按规定停放的行政处罚权。

（八）行使城区桥梁（通道）的执法职责。

(九) 行使控制和查处瓶装液化气供应站(点)的执法职责。

(十) 履行省、市人民政府规定的其他职责。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市硚口区城市管理执法大队属独立核算二级单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法大队全额拨款事业编制人数 221 人，在职实有人数 191 人（其中：参照公务员法管理 191 人）。

退休人员已纳入社保，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大队 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大队

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	6966.17	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		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	273.88
	9		九、卫生健康支出	39	701.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5467.57
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	523.55
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	6966.17	本年支出合计	57	6966.17
使用非财政拨款结余	28		结合分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	6966.17	总 计	60	6966.17

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+...+56）行； 60 行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区城市管理执法大队

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		6966.17	6966.17					
208			社会保障和就业支出	273.88	273.88					
20805			行政事业单位养老支出	271.33	271.33					
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.27	271.27					
20808			抚恤	2.55	2.55					
2080899			其他优抚支出	2.55	2.55					
210			卫生健康支出	701.17	701.17					
21004			公共卫生	285.17	285.17					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	285.17	285.17					
21011			行政事业单位医疗	416.00	416.00					
2101101			行政单位医疗	138.81	138.81					
2101103			公务员医疗补助	265.04	265.04					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15					
212			城乡社区支出	5,467.57	5,467.57					
21201			城乡社区管理事务	5,467.57	5,467.57					
2120104			城管执法	5,467.57	5,467.57					
221			住房保障支出	523.55	523.55					
22102			住房改革支出	523.55	523.55					
2210201			住房公积金	433.28	433.28					
2210202			提租补贴	90.27	90.27					

注：本表反映部门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大队

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	6966.17	5145.87	1820.3			
208	社会保障和就业支出			273.88	273.88				
20805	行政事业单位养老支出			271.33	271.33				
2080501	行政单位离退休			0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			271.27	271.27				
20808	抚恤			2.55	2.55				
2080899	其他优抚支出			2.55	2.55				
210	卫生健康支出			701.17	416	285.17			
21004	公共卫生			285.17		285.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			285.17		285.17			
21011	行政事业单位医疗			416	416				
2101101	行政单位医疗			138.81	138.81				
2101103	公务员医疗补助			265.04	265.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			12.15	12.15				
212	城乡社区支出			5467.57	3932.44	1535.13			
21201	城乡社区管理事务			5467.57	3932.44	1535.13			
2120104	城管执法			5467.57	3932.44	1535.13			
221	住房保障支出			523.55	523.55				
22102	住房改革支出			523.55	523.55				
2210201	住房公积金			433.28	433.28				
2210202	提租补贴			90.27	90.27				

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大队

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	6,966.17	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	273.88	273.88		
	9		九、卫生健康支出	41	701.17	701.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,467.57	5,467.57		
	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	523.55	523.55		
	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	6,966.17	本年支出合计	59	6,966.17	6,966.17		
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	6,966.17	总计	64	6,966.17	6,966.17		

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大队

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	6,966.17	5,145.87	1,820.30
208			社会保障和就业支出	273.88	273.88	
20805			行政事业单位养老支出	271.33	271.33	
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.27	271.27	
20808			抚恤	2.55	2.55	
2080899			其他优抚支出	2.55	2.55	
210			卫生健康支出	701.17	416.00	285.17
21004			公共卫生	285.17		285.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	285.17		285.17
21011			行政事业单位医疗	416.00	416.00	
2101101			行政单位医疗	138.81	138.81	
2101103			公务员医疗补助	265.04	265.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	
212			城乡社区支出	5,467.57	3,932.44	1,535.13
21201			城乡社区管理事务	5,467.57	3,932.44	1,535.13
2120104			城管执法	5,467.57	3,932.44	1,535.13
221			住房保障支出	523.55	523.55	
22102			住房改革支出	523.55	523.55	
2210201			住房公积金	433.28	433.28	
2210202			提租补贴	90.27	90.27	

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大队

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	4,708.50	302	商品和服务支出	288.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.18	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	828.87	30202	印刷费	7.73	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	2,002.84	30203	咨询费		310	资本性支出	6.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.72
30107	绩效工资		30205	水费	2.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.27	30206	电费	17.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.45	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	242.91	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	27.94	30211	差旅费	0.46	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	445.96	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.68	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	14.72	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	142.57	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	108.82	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	2.91			
30304	抚恤金	2.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.15			
30307	医疗费补助	29.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	36.85			
30309	奖励金		30229	福利费	3.04			
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	110.28			
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	33.47			
人员经费合计		4,851.07	公用经费合计					294.80

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大队

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

说明：本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

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：本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市硚口区城市管理执法大队

单位：万元

项目						
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	类	类	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：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法大队 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 6966.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 554.9 万元，增长 8.7%，主要原因是 2020 为做好新冠肺炎防控工作，上级下达防疫物资采购专项资金。

收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

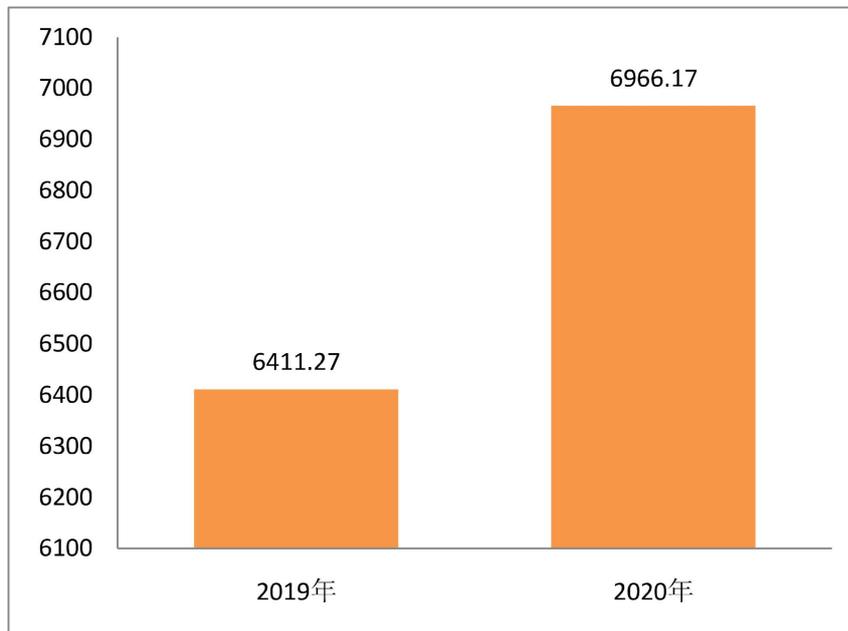


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6966.17 万元。其中：财政拨款收入 6966.17 万元，占本年收入 100.0%。

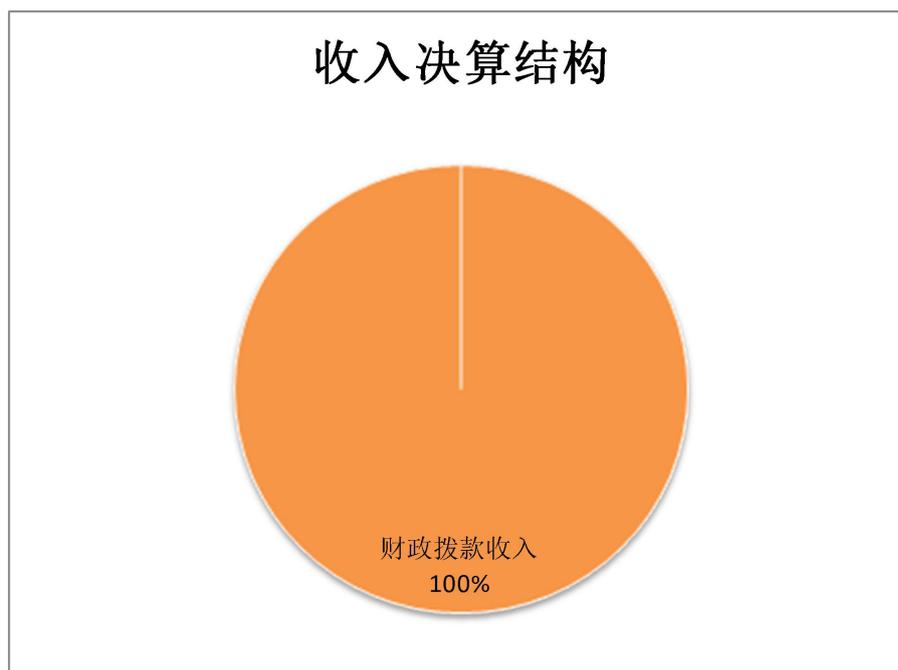


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6966.17 万元。其中：基本支出 5145.87 万元，占本年支出 73.9%；项目支出 1820.3 万元，占本年支出 26.1%；

支出决算结构

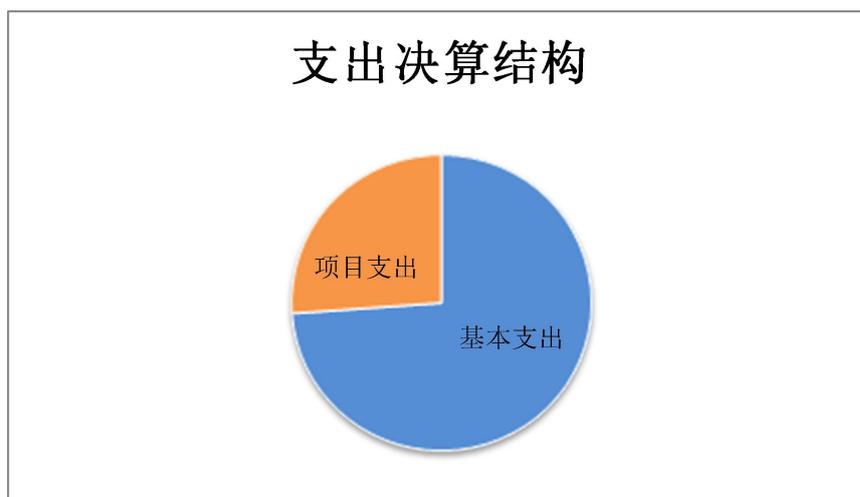


图 3：支出决算结构

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 6966.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 554.9 万元，增长 8.7%。主要原因是 2020 为做好新冠肺炎防控工作，上级下达防疫物资采购专项资金。

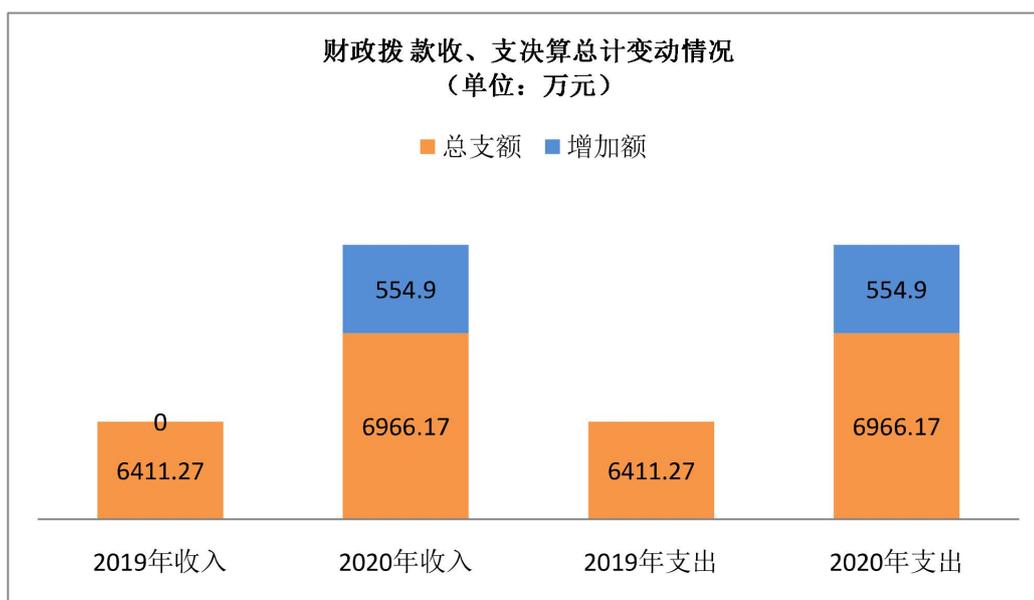


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6966.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 554.9 万元，增长 8.7%。主要原因是 2020 为做好新冠肺炎防控工作，上级下达防疫物资采购专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6966.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 273.88 万元，占 3.9%；卫生健康(类)支出 701.17 万元，占 10.1%；城乡社区(类)支出 5,467.57 万元，占 78.5%；住房保障(类)支出 523.55 万元，占 7.5%。

(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 6291.12 万元，支出决算为 6966.17 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 5145.87 万元，项目支出 1820.3 万元。

项目支出主要用于：

1、城市综合管理项目 1434.37 万元，保障了全区城市综合管理工作。

2、渣土管理项目 76.27 万元，保障了全区工地、渣土管理工作的正常开展。

3、治超管理项目 24.49 万元，保障了全区货车非法改装超限超载治理工作的开展。

4、疫情防控人员补助项目 285.17 万元，保障了全区突发公共卫生事件应急处理工作的开展。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 319.85 万元，支出决算为 273.88 万元，完成年初预算的 85.6%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 489.88 万元，支出决算为 701.17 万元，完成年初预算的 143.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 为做好新冠肺炎防控工作，上级下达防疫物资采购专项资金。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 4,955.5 万元，支出决算为 5467.57 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 为做好新冠肺炎防控工作，上级下达防疫物资采购专项资金。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 525.89 万元，支出决算为 523.55 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 5145.87 万元，其中，人员经费 4851.07 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 294.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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大队是全额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款预算安排“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。

2020 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 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，主要原因是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法大队机关运行经费支出 294.8 万元，比 2019 年度减少 27.48 万元，下降 8.5 %。主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出预算，减少了消耗性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法大队政府采购支出总额 367.62 万元，其中：政府采购货物支出 69.08 万元、政府采购工程支出 28.37 万元、政府采购服务支出 270.17 万元。授予中小企业合同金额 361.36 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 361.36 万元，占政府采购支出总额的 98.3%。

十二、国有资产占用情况说明

本部门无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 3 个，资金 1535.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.3%。从绩效评价情况来看，执法大队领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评表等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效评价工作。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门属于独立核算二级单位，整体支出绩效评价由上级部门武汉市硚口区城市管理执法局开展整体评价。（整体支出绩效自评结果详见 2020 年度区城管执法局整体绩效自评表）

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1530.43 万元，执行数为 1434.37 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：一是健全督查考评体制。为加大城市管理督查力度，明确督查的责任单位、队伍组成督查内容、奖惩措施等，形成“人人肩上有担子，个个身上有压力”，一级抓一级、层层

抓落实的工作格局；二是加大督促落实力度。城市综合管理着眼长效管理机制，为积极营造洁净有序的社会文化生活治安环境，着眼长效管理，健全完善长效管理机制为重点，坚持“打防并举、标本兼治、重在治本”的管理思路。发现的问题及原因：一是预算执行率 93.7%，第一季度突发疫情，部门全体人员投入抗击疫情工作，部门工作开展延迟，项目经费使用减少；二是城市综合管理年度考评全市第六，未达到全市第五名，因为第三方检查随机性强，且片区内违法占道经营现象时有反弹，垃圾容器、垃圾运输车辆、垃圾转运站等环卫设施设备偶尔管理不到位，维护不及时，街道环境卫生情况未达标扣分。下一步改进措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算；二是形成城市管理“问题发现—整改落实—反馈核查—考核评价—通报问责”全链条闭环流程，坚持“平、明、绿、美、净、齐”标准，推动设施运行管理水平全面提升；三是创新城市综合治理体制机制，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；四是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性；五是压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决人民群众反映强烈的突出问题，不断提高城市管理水平。

2. 渣土管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.27 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是严格落实“一车三查”为重心的渣土及弃料运输日常执法管理工作；二是做好弃土准运行行政许可前置服务工作，监督弃土消纳。严格按照审批流程，做好对弃土运输的初审工作。发现的问题及原因：一是预算执行率 99.7%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%。下一步改进措施：一是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度；二是单位应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算；三是压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。

3. 治超管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.5 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 96.0%。主要产出和效益是：一是将源头治理作为治超工作重要内容，把非改车辆、机动车维修企业源头单位作为整治重点，通过采取上门宣传、企业自查自纠、责令限期整改、违法处罚等措施，规范企业经营行为；二是保持路面、桥梁周边治超高压态势。坚持治超巡查稽查、值班守控、联合执法工作不间断，对超限超载车辆违法行为从严治

理、严管重罚，真正形成超限超载车辆有路难走、有车难行的局面。发现的问题及原因：一是预算执行率 96.0%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%；二是开展联合执法，检测货运车辆每月至少开展 1 次联合执法，受疫情影响，1-4 月未开展联合执法。下一步改进措施：一是预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算；二是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度。

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

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率(3分)	100%	100%	3	
年度目标5:(12分)	交通运输管理					
年度绩效	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

指标	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	降低有毒有害气体,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	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

指标	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					

2020 年度城市综合管理项目自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

项目名称		城市综合管理						
主管部门		硚口区城市管理执法局执法大队	项目实施单位	硚口区城市管理执法局执法大队				
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. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			1530.43	1434.37	93.72%	18.72		
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 (26分)	规范出店占道整治 (2分)			≥17000 处	17969 处	2
			清理流动摊贩占道整治(2分)			≥13000 处	13276 处	2
			清理乱堆放主干道整治(2分)			≥3000 处	3137 处	2
			规整主次干道共享单车(2分)			≥10 万辆	106965 辆	2
			拆除违法建筑面积 (2分)			8 万m ²	10.95 万m ²	2
			铁路沿线整治 (2分)			49 处	49 处	2
			立面亮化整治工作违规广告招牌拆除 (2分)			≥1000 处	1072 处	2
			油烟噪声污染投诉受理(2分)			≥700 件	709 件	2
			环评探勘新建餐饮烟道(2分)			300 家	369 家	2
			燃气宣传活动 (2分)			20 次	20 次	2
			燃气经营及燃气器具专项整治 (2分)			20 次	23 次	2
			绿化执法工作, 查处损坏绿化及其设施等违法行为 (2分)			150 件	154 件	2
			开展普法宣传活动 (2分)			5 次	6 次	2
质量指标	考勤合格率 (2分)				100%	100%	2	

	(10分)	违法查处率(2分)	100%	100%	2	
		投诉回复率(2分)	100%	100%	2	
		投诉处置率(2分)	100%	100%	2	
		广告招牌立面环境全区巡查覆盖率(2分)	100%	100%	2	
	成本指标(4分)	成本控制在预算内(2分)	≤1933.43万元	1434.37万元	4	
	效益指标(40分)	社会效益指标(32分)	加强监管力度(8分)	有促进	有促进	8
			营造优美、和谐、文明、有序的工作生活环境,推动经济发展和 社会进步(8分)	是	是	8
			严格文明执法,保障人民生命财产 安全(8分)	是	是	8
			城市综合管理年度考评(8分)	达到全市考核目标保五争四	第六名	7
		生态效益(8分)	减少对生活环境的污染,提高环境 质量(8分)	是	是	8
总分	97.72					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算执行率93.72%,第一季度突发疫情,部门全体人员投入抗击疫情工作,部门工作开展延迟,项目经费使用减少。</p> <p>2、城市综合管理年度考评全市第六,未达到全市第五名,因为第三方检查随机性强,且片区内违法占道经营现象时有反弹,垃圾容器、垃圾运输车辆、垃圾转运站等环卫设施设备偶尔管理不到位,维护不及时,街道环境卫生情况未达标扣分。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据实际资金使用情况及时调整预算。</p> <p>2、形成城市管理“发现问题—整改落实—反馈核查—考核评价—通报问责”全链条闭环流程,坚持“平、明、绿、美、净、齐”标准,推动设施运行管理水平全面提升;</p> <p>3、创新城市综合治理体制机制,提升精细化管理标准,完善网格化管理机制;</p> <p>4、细化考核标准,优化考核手段,引入社会公众满意度评价,提高考核精准性、科学性、客观性。</p> <p>5、压实责任,层层落实。进一步明确和细化职责任务,层层压实责任、环环传导压力,确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合,切实解决群众反映强烈的突出问题,不断提高城市管理水平。</p>					

2020 年度渣土管理项目自评表

单位名称：硃口区城市管理执法局执法大队

项目名称		渣土管理					
主管部门		硃口区城市管理执法局执法大队	项目实施单位	硃口区城市管理执法局执法大队			
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	76.5	76.27	99.70%	19.94	
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 (21 分)	每天安排工地轮流值守人员 (3分)		1人	1人	3
			设备购置 (3分)		碎纸机1台, 台式电脑2台, 空调(格力1.5P)1台	碎纸机1台, 台式电脑2台, 空调(格力1.5P)1台	3
			办理一般弃土运输、工地噪声污染等程序行政处罚案件 (3分)		90件	91件	3
			违法查处率 (3分)		100%	100%	3
			清理路面污染 (3分)		≥200 m ²	202 m ²	3
			清理地方无主建筑垃圾 (3分)		450 m ³	452 m ³	3
		质量 指标 (12 分)	取缔临时弃料处置点 (3分)		4个	4个	3
			无主弃土弃料清运率 (3分)		100%	100%	3
			执法巡查覆盖率 (3分)		100%	100%	3
			污染道路发现处置率 (3分)		100%	100%	3
		时效 指标 (3 分)	查处违法办复率 (3分)		100%	100%	3
			实现所有案件的及时抄告 (3分)		及时抄告	及时抄告	3
			成本控制 (4分)		≤76.5万元	76.27万元	4
		效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (24 分)	建筑垃圾(含弃料)管理全市排名前四名 (8分)		前四名	第二名
渣土车辆密闭率达到98% (8分)				98%	100%	8	

			营造优美、和谐、文明、有序的工作生活环境，推动经济发展和社会进步（8分）	是	是	8
		生态效益（8分）	减少对生活环境的污染，提高环境质量（8分）	是	是	8
		可持续性指标（8分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（8分）	是	是	8
总分	99.94					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率 99.7%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度。</p> <p>2. 单位应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。</p> <p>3. 压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。</p>					

2020 年度治超管理项目自评表

单位名称：硃口区城市管理执法局执法大队

项目名称		治超管理					
主管部门		硃口区城市管理执法局执法大队	项目实施单位	硃口区城市管理执法局执法大队			
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	25.5	24.49	96.0%	19.94	
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 (10分)	开展联合执法, 检测货运车辆 (5分)		每月至少开展 1 次联合执法	从 5 月开始每个月开展 2 次联合执法, 全年共计 16 次	3.33
			违法查处率 (5分)		100%	100%	5
		质量 指标 (15分)	货源源头覆盖率 (5分)		100%	100%	5
			执法巡查覆盖率 (5分)		100%	100%	5
			超载发生安全事故率 (5分)		0%	0%	5
		时效 指标 (10分)	资料及时整理、归档 (5分)		资料及时整理、归档	资料及时整理、归档	5
			加班绩效补贴按时发放 (5分)		按时	按时	5
	成本 指标 (5分)	成本控制在预算内 (5分)		≤25.5 万元	24.49 万元	5	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (30分)	保硃口区辖区内的桥梁、隧道不因超限超载车辆通行而发生安全事故。(10分)		不因超限超载车辆通行而发生安全事故	无事故发生	10
			保证道路运行顺畅 (10分)		是	是	10
			有助于维护公路本身及附属设施不受非法损害 (10分)		是	是	10
		经济效益 (10分)	加强对超限运输行为的路政执法力度, 减少违法超限运输存量, 营造运输市场良好的竞争秩序和氛围 (10分)		是	是	10
总分		98.27					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 预算执行率 96.0%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%。 2. 开展联合执法，检测货运车辆每月至少开展 1 次联合执法，受疫情影响，1-4 月未开展联合执法</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算。 2、对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度。</p>

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 落实问题整改。将上年度绩效自评结果反馈给相关执行部门，要求其对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

2. 加强预算管理。将上年度绩效自评结果作为 2021 年度预算调整及 2022 年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。

3. 及时公开结果。根据相关规定，武汉市硚口区城市管理执法大队将上年度绩效自评结果随同部门决算在武汉市人民政府官网上一并公开。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、路面执法管控工作

完善机制，提升路面精细化管理水平。多措并举，治理校园周边占道经营顽疾。创新管理，积极破解共享单车停放乱象。

二、违法建筑查处工作

大力开展铁路沿线整治工作。加大全区违法建设管理力度。积极开展各项专项执法工作。做好不动产遗留问题房办证项目。

三、工地渣土监管工作

严格落实开展以“一车三查”为重心的弃料运输日常执法管理工作。严格控制夜间施工工地噪声污染。

四、立面亮化整治工作

上门宣传，服务式执法。依法执法，痕迹管理化。制定计划，全区巡查全覆盖。

五、环境污染管理工作

加大油烟噪声污染案件的处罚力度。严格落实各项专项执法工作。环评探勘全区新建餐饮烟道。

六、燃气安全排查工作

紧紧围绕市区燃气管理工作总体部署，全面推进燃气管理工作上新台阶。不断加大宣传培训力度，确保燃气安全教育深入社会各阶层。增加行政检查的覆盖率，大力推进燃气钢瓶信息化工作。严格文明执法，保障人民生命财产安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	路面执法管控	积极探索综合执法沟通机制、建立严管重罚的执法威慑机制。	全区规范出店占道主干道 17969 处，清理流动摊贩占道主干道 13276 处，清理乱堆放主干道 3137 处，规整主次干道共享单车 106965 辆。
2	违法建筑查处	完成市级违法建设拆违量，在做好群众投诉工作的同时，加强源头治理。	全年拆违目标任务 10.12 万平方米的工作要求，截止 2020 年 10 月 15 日，全区共拆除违法建设 595 处 109455.28 平方米，其中拆除历史存量违建 534 处 105899 平方米，拆除新增违建 61 处 3556.28 平方米。已超额完成年度拆违目标的 4.64%。
3	工地渣土监管	进一步探索“十项工作措施”，强化工地源头管理。	全年办理一般弃土运输、工地噪声污染等程序行政处罚案件 91 起，行政处罚金额 254500 万元。建筑垃圾（含弃料）全市中心城区排名第一名；工

			地施工噪声污染整治工作全市中心城区排名第二。
4	立面亮化整治	推进全区大小商圈广告招牌整体提档升级，将 LED 广告屏网络安全作为常态化管理；	全年拆除各类违法违规广告招牌共 1072 处，包括楼顶广告 9 处、墙面广告 146 处、落地广告 4 处，门面招牌 356 处，条幅 205，吊杆旗 89 处、电子条屏 263 处。
5	环境污染管理	积极开展专项执法活动，严格落实“进出笼子”制度，依照责任分工，多部门合作，齐抓共管。	全年共接到油烟噪声污染投诉 709 件，其中建筑施工噪声污染 539 件、商业噪声污染 166 件、餐饮单位噪声油烟污染 4 件。各责任单位及时受理、回复，举报投诉受理及调查处置率 100%、回复率 100%。全区立案查处油烟噪声案件 42 件，罚款 236300 元。
6	燃气安全排查	加大燃气宣传力度，继续严格依法行政，	全年共开展燃气宣传活动 20 次，发放各类宣传

		<p>压实各级主体责任。</p>	<p>用品 3000 份。开展燃气经营及燃气器具专项整治行动 23 次，暂扣非法（超期未检、非法经营）钢瓶 264 个，下架未设立售后服务站点的燃气经营门店 12 家，更新燃气器具备案证 9 处。完成一般程序案件 6 起，其中重大案件 2 起。</p>
--	--	------------------	--

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(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。

2. 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），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出（项），反映按规定开支的病故人员的一次性和定期抚恤金支出。

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）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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），反映除上述项目以外的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）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. 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。

12. 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（含离退人员）放发的租金补贴。

（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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(六) 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、培训费、日常维修费、工会经费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

咨询电话：027-83795900