

2019 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员构成

第二部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队 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 武汉市硚口区道路桥梁养护队 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 武汉市硚口区道路桥梁养护队

概 况

一、部门（单位）主要职能

武汉市硚口区道路桥梁养护队主要职责和业务范围：承担全区主次干道市政道路的维修、养护工作，修补坑洞，调整站卧石和人行道步砖；承担全区单位柱式路名牌的维修工作；承担全区道路的挖掘修复工作和市、区下达的小型单项应急工程；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成（二级单位不写）

从决算单位构成来看，武汉市硚口区道路桥梁养护队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门（单位）人员构成

武汉市硚口区道路桥梁养护队在职实有人数 31 人，其中：事业 31 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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、财政拨款收入 | 1 | 1910.2 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 164.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 114.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1522.59 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 108.94 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1910.2 | 本年支出合计 | 51 | 1910.2 |
| 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 | 1910.2 | 合计 | 54 | 1910.2 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 | 1910.2 | 1910.2 | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | | 164.56 | 164.56 | | | | | |
| 20805 行政事业单位离退休 | | | | 161.05 | 161.05 | | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | | | | 82.84 | 82.84 | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 78.21 | 78.21 | | | | | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | | | | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | | | | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | | 114.11 | 114.11 | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | | 114.11 | 114.11 | | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | | | | 31.29 | 31.29 | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | | 75.39 | 75.39 | | | | | |
| 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 7.43 | 7.43 | | | | | |
| 212 城乡社区支出 | | | | 1522.59 | 1522.59 | | | | | |
| 21203 城乡社区公共设施 | | | | 1522.59 | 1522.59 | | | | | |
| 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 1522.59 | 1522.59 | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | | 108.94 | 108.94 | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | | 108.94 | 108.94 | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | | 90.16 | 90.16 | | | | | |
| 2210202 提租补贴 | | | | 18.78 | 18.78 | | | | | |

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：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 | 1910. 2 | 1072. 87 | 837.33 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 164. 56 | 164. 56 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 161. 05 | 161. 05 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 82. 84 | 82. 84 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 78. 21 | 78. 21 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3. 51 | 3. 51 | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3. 51 | 3. 51 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 114. 11 | 114. 11 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 114. 11 | 114. 11 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31. 29 | 31. 29 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 75. 39 | 75. 39 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7. 43 | 7. 43 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1522. 59 | 685. 26 | 837. 33 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1522. 59 | 685. 26 | 837. 33 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1522.59 | 685. 26 | 837.33 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108. 94 | 108. 94 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 108. 94 | 108. 94 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 90. 16 | 90. 16 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 18. 78 | 18. 78 | | | | |

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：武汉市硚口区道路桥梁养护队

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----|--------|--------------|----|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1910.2 | 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、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 164.56 | 164.56 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 114.11 | 114.11 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1522.59 | 1522.59 | |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 108.94 | 108.94 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1910.2 | 本年支出合计 | 53 | 1910.2 | 1910.2 | |
| 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 | 1910.2 | 总计 | 58 | 1910.2 | 1910.2 | |

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：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 |
| | | 合计 | 1910.2 | 1072.87 | 837.33 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 164.56 | 164.56 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 161.05 | 161.059 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 82.84 | 82.84 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.21 | 78.21 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 114.11 | 114.11 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 114.11 | 114.11 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 31.29 | 31.29 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 75.39 | 75.39 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.43 | 7.43 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1522.59 | 685.26 | 837.33 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 1522.59 | 685.26 | 837.33 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1522.59 | 685.26 | 837.33 |
| 221 | | 住房保障支出 | 108.94 | 108.94 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108.94 | 108.94 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 90.16 | 90.16 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 18.78 | 18.78 | |

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）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 | 901.12 | 302 | 商品和服务支出 | 74.42 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.83 | 30201 | 办公费 | 4.13 | 31001 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.91 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 00 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 428.39 | 30205 | 水费 | 2.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.21 | 30206 | 电费 | 11.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.29 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.39 | 30209 | 物业管理费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 30211 | 差旅费 | 0.38 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 3.94 | 399 | 其他支出 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.51 | 30214 | 租赁费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.33 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 82.84 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.93 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.28 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 9.77 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.3 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.43 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 28.79 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 2.66 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.83 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.45 | | | |
| 人员经费合计 | | 998.45 | 公用经费合计 | | | | | 74.42 |

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： 武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2019 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。

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：武汉市硚口区道路桥梁养护队

金额单位：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 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 21208 | | | 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 | | | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | | | | |

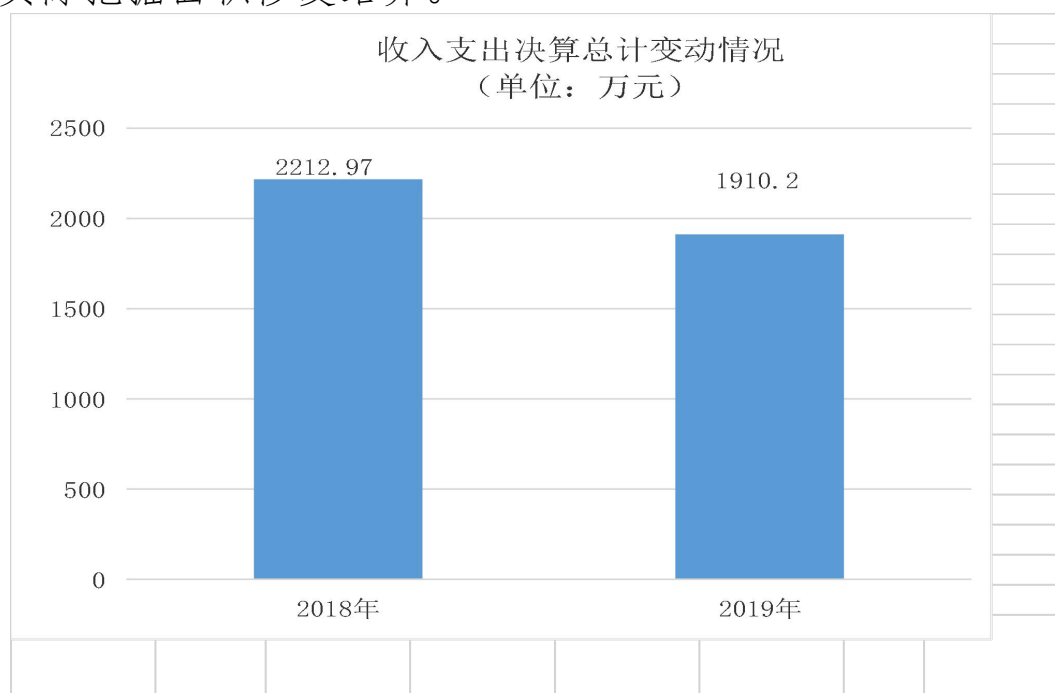
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队 2019 年度部门决算情况说明

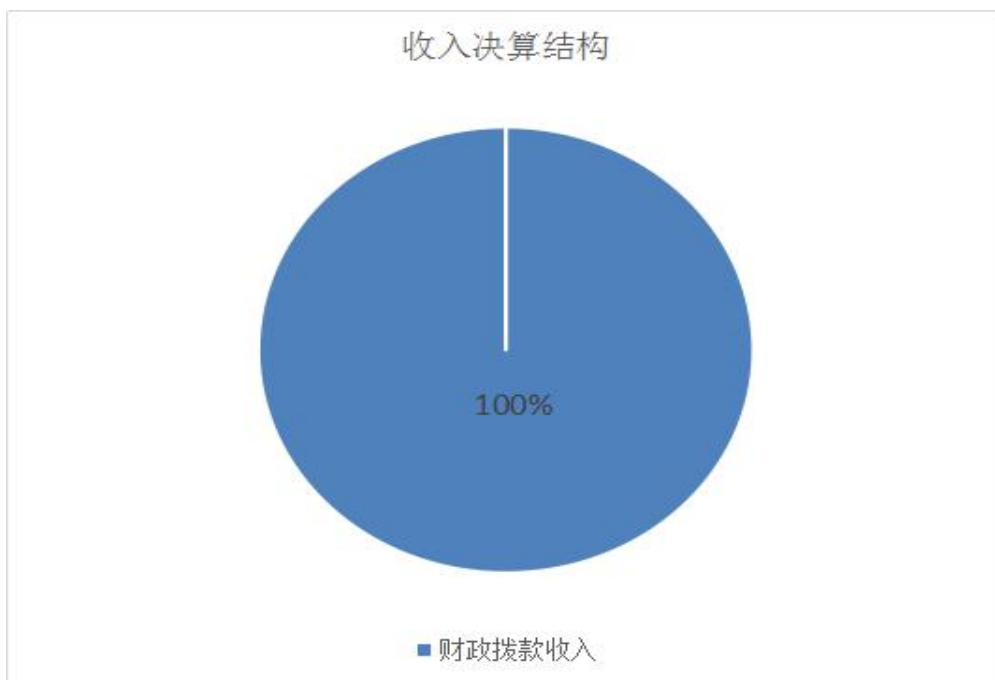
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1910.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 302.77 万元，减少 15.6%，主要原因：一是道桥队事业职工老龄化严重退休人员聚增，人员经费开支减少了 271.56 万元；二是项目指标减少 36.89 万主要是挖掘修复项目据实际挖掘面积修复结算。



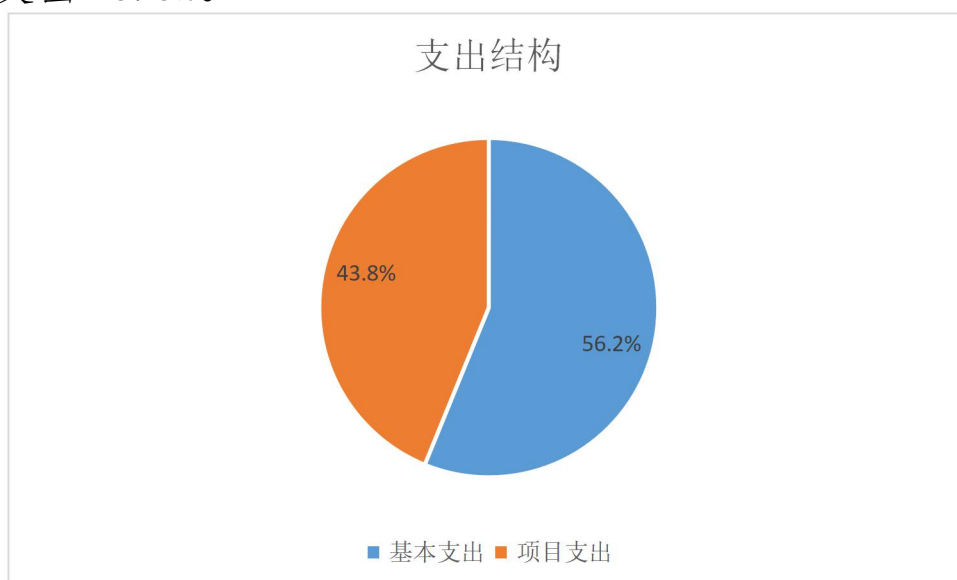
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1910.2 万元。其中：财政拨款收入 1910.2 万元，占本年收入 100%。



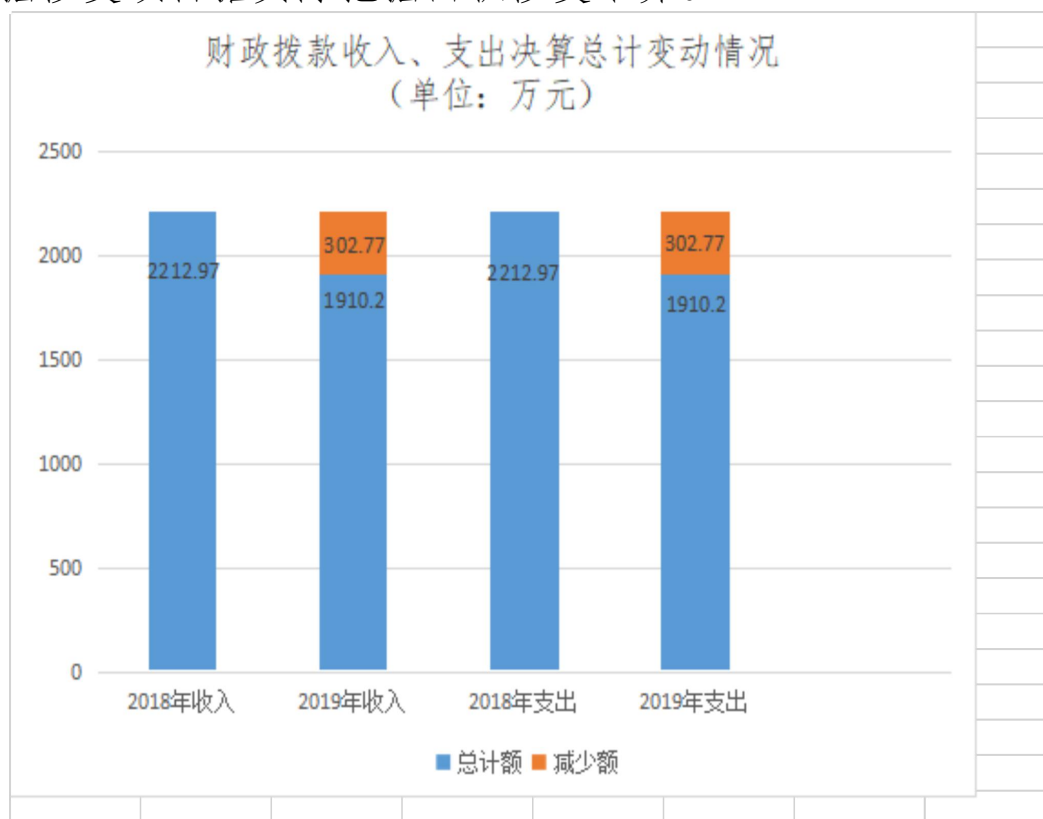
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1910.2 万元。其中：基本支出 1072.87 万元，占本年支出 56.2%；项目支出 837.33 万元，占本年支出 43.8%。



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 1910.2 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 302.77 万元，减少 15.9%。主要原因：一是道桥队事业职工老龄化严重退休人员聚增，人员经费开支减少了 271.56 万元；二是项目指标减少 36.89 万主要是挖掘修复项目据实际挖掘面积修复结算。



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 1910.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 302.77 万元，减少 15.9%。主要原因：一是道桥队事业职工老龄化严重退休人员聚增，人员经费开支减少了 271.56 万元；二是项目指标减少 36.89 万主要是挖掘修复项目据实际挖掘面积修复结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1910.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.56 万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育支出 114.11 万元，占 6.0%；城乡社区支出 1522.59 万元，占 79.7%；住房保障支出 108.94 万元，占 5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2023.45 万元，支出决算为 1910.2 万元，完成年初预算的 94.4%。其中：基本支出 1072.87 万元，项目支出 837.33 万元。项目支出主要用于道路日常维修经费 596.21 万元，主要硃口区日常道路破损坑洞路面不平整的维修，保障了全区主、次干道道路破损的修复工作正常开展，总维修面积 3.31 万平方米，超出完成维修计划 3 万平方米；用于路面挖掘修复项目 241.12 万元，供水、供电、燃气管线部门在城市主次干道上挖掘路面完成布管、布线工作后，对挖掘的路面进行道路恢复工作，保障了全区路面挖掘修复工作正常开展，挖掘及时修复率达到 100%。

（一）、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 164.56 万元，支出决算为 164.56 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出(类)。年初预算为 114.11 万元，支出决算为 114.11 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出(类)。年初预算为 1635.85 万元，支出决算为 1522.59 万元，完成年初预算的 93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是挖掘修复专款，只能根据实际挖掘量来完

成修复工作。

(四)住房保障支出(类)。年初预算为 108.94 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 1072.87 万元，其中，**人员经费** 998.45 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 74.42 万元，主要包括：办公费、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、税金及附加费用、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。

武汉市硚口区道路桥梁养护队无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉市硚口区道路桥梁养护队 2019 年度无“三公”经费收支情况。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区道路桥梁养护队 2019 年度无政府性基金收支情况。

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，我部门(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 2 个，资金 837.33 万元。开展整体支出绩效自评，资金 837.33 万元。在绩效评价过程中，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。

武汉市硚口区道路桥梁养护队今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为：

| 项目名称 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价结果 |
|----------|------|-------|--------|
| 日常道路维护经费 | 100 | 92.97 | 优 |
| 路面挖掘修复经费 | 100 | 92.58 | 优 |

1、日常道路维修项目绩效自评综述：全年预算数为 596.22 万元，执行数为 596.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度道桥队总维修面积达 3.32 万平方米，超额完成 3 万平方米的年度绩效目标，辖区主次干道完好率达 99.05%，完成该项目绩效目标要求，对于市民举报投诉的督办任务已 100% 按时完成，案件回复率 100%，该项目促进了社会就业率改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好

有关硚口区的城市管理工作。存在的问题：成本控制经济效益方面有待完善，机械设备老化维修费用逐年见涨，给道路维修工作的开展带来一定的压力；业务制度及账务制度方面缺少约束，有可能在项目执行过程的控制方面无法达到更理想的状态。下一步改进措施：完善管理体系，细化相关条款，提高制度的适宜性和可操作性，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使日常道路维修的质量更有保证。

2、路面挖掘修复项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 241.12 万元。完成预算的 86.1%。主要产出和效果：2019 年度硚口区城管委下达的路面挖掘修复总面积 7836.1 平方米，实际完成 7836.1 平方米，修复完好率 100%，项目执行情况良好，促进了社会就业率，改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好有关硚口区的城市管理工作。存在的问题：未能设置成本指标，原因是机构设备陈旧，维修费用大；在业务制度及财务制度方面尚不够完善。下一步改进措施：完善管理体系，细化相关条款，提高制度的适宜性和可操作性，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使路面挖掘修复的质量更有保证。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

武汉市硚口区道路桥梁养护队是事业单位，无本项经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区道路桥梁养护队政府采购支出总额389.67万元，其中：政府采购货物支出125.56万元、政府采购服务支出264.11万元。授予中小企业合同金额288.96万元，占政府采购支出总额的74.2%，其中：授予小微企业合同金额267.38万元，占政府采购支出总额的68.6%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区道路桥梁养护队共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车16辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常事务用车；单位价值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、重点工作事项标题

1. 完成日常维修工作情况

日常维修南泥湾大道、园博大道、古田二路等路段，其中完成车行道沥青砼路面 1.47 万平方米、车行道水泥砼路面 0.06 万平方米、各类人行道 1.79 万平方米，总维修面积 3.31 万平方米，超出完成维修计划 3 万平方米，确保辖区主次干道道路完好率达 95% 以上。

2. 道路挖掘修复完成情况

完成建设大道、古田四路、汉西路等道路挖掘修复面积 9917.2 平方米，金额 243.37 万元，完成产值占年度计划的 86.9%。施工中严格按照道路维修养护规范操作，保证了修复质量，使我区道路挖掘后道路设施完好、美观，道路挖掘及时修复率达到 100%。

| 完成面积 | 完成产值 | 预算内资金 | 完成比例 | 及时修复率 |
|------------|-----------|--------|-------|-------|
| 9917.2 平方米 | 243.37 万元 | 280 万元 | 86.9% | 100% |

3. 接件办件情况

接到督导通、大城管案件等共计 657 件，完成 657 件，完成率 100%。

4. 桥梁巡查维修情况

2019 年以来道桥队落实桥隧巡查制度，责任到人，及时发现问题，开展疏捞、修理等维修工作。2018 年 3 月 1 日起辖区人行天桥、人行通道巡查维护等工作进行外包。道桥队及时转变工作模式，主要配合道路科按委要求督促外包单位开展人行天桥及地下通道的巡查维修工作，确保人行天桥及人行通道的各类设施能正常运转。

5、路名牌巡查维修工作

重视路名牌巡查维护，由专人负责全区路名牌巡查工作，发现问题及时安排维修，2019 年道桥队扶正路名牌 40 块，拆除旧路名牌 6 块。对破损严重维修技术力量不足的，及时上报科室，由专业单位开展维修。

一、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------|--|-----------------------------|
| 1 | 日常维修 | 维修车行道沥青砼路面 1.47 万平方米、车行道水泥砼路面 0.06 万平方米、各类人行道 1.79 万平方米、超出完成维修计划 3 万平方米。 | 总维修面积 3.31 万平方米道路完好率达 95%以上 |
| 2 | 挖掘修复 | 完成建设大道、古田四路、汉西路等道路挖掘修复面积 9917.2 平方米 | 产值占年度计划的 86.9%及时修复率达到 100% |
| 3 | 接件办案 | 接到督导通、大城管案件等共计 657 件，完成 657 件 | 完成率 100% |
| 4 | 桥梁巡查维修 | 配合道路科按委要求督促外包单位开展人行天桥及地下通道的巡查维修工作 | 确保人行天桥及人行通道的各类设施能正常运转 |
| 5 | 路名牌巡查维修 | 2019 年道桥队扶正路名牌 40 块，拆除旧路名牌 6 块。对破损严重维修技术力量不足的，及时上报科室，由专业单位开展维修 | 确保辖区内柱式路名牌完好无损 |

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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。

21. 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。使用的支出功能分类科目（到项级）

（十）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83496975-8009

附件：项目支出绩效自评表

