

2019 年度武汉市硚口区城市管理四所部 门决算

2020 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理四所概况

- 一、主要职能
- 二、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四所 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四所 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四所概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成（二级单位不写）

武汉市硚口区城市管理四所是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四所在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人（其中：参照公务员法管理人员）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理四所
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四所

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	1,603.33	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	99.48
	9		九、卫生健康支出	36	63.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,377.11
	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	63.72
	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	1,603.33	本年支出合计	51	1,603.33
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	
总计	27	1,603.33	总计	54	1,603.33

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 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四所

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 603. 33	1, 603. 33					
208			社会保障和就业支出	99. 48	99. 48					
20805			行政事业单位离退休	99. 48	99. 48					
2080502			事业单位离退休	54. 15	54. 15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 33	45. 33					
210			卫生健康支出	63. 02	63. 02					
21011			行政事业单位医疗	63. 02	63. 02					
2101102			事业单位医疗	18. 13	18. 13					
2101103			公务员医疗补助	40. 58	40. 58					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 31	4. 31					
212			城乡社区支出	1, 377. 11	1, 377. 11					
21201			城乡社区管理事务	27. 72	27. 72					
2120104			城管执法	27. 72	27. 72					
21205			城乡社区环境卫生	1, 349. 39	1, 349. 39					
2120501			城乡社区环境卫生	1, 349. 39	1, 349. 39					
221			住房保障支出	63. 72	63. 72					
22102			住房改革支出	63. 72	63. 72					
2210201			住房公积金	52. 73	52. 73					
2210202			提租补贴	10. 99	10. 99					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区城市管理四所

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 603. 33	595. 30	1, 008. 02			
208			社会保障和就业支出	99. 48	99. 48				
20805			行政事业单位离退休	99. 48	99. 48				
2080502			事业单位离退休	54. 15	54. 15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 33	45. 33				
210			卫生健康支出	63. 02	63. 02				
21011			行政事业单位医疗	63. 02	63. 02				
2101102			事业单位医疗	18. 13	18. 13				
2101103			公务员医疗补助	40. 58	40. 58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 31	4. 31				
212			城乡社区支出	1, 377. 11	369. 09	1, 008. 02			
21201			城乡社区管理事务	27. 72		27. 72			
2120104			城管执法	27. 72		27. 72			
21205			城乡社区环境卫生	1, 349. 39	369. 09	980. 30			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 349. 39	369. 09	980. 30			
221			住房保障支出	63. 72	63. 72				
22102			住房改革支出	63. 72	63. 72				
2210201			住房公积金	52. 73	52. 73				
2210202			提租补贴	10. 99	10. 99				

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。

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四所

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	1,603.33	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	99.48	99.48	
	9		九、卫生健康支出	38	63.02	63.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,377.11	1,377.11	
	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	63.72	63.72	
	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	1,603.33	本年支出合计	53	1,603.33	1,603.33	
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	1,603.33	总计	58	1,603.33	1,603.33	

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+…+51）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四所 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	1, 603. 33	595. 30	1, 008. 02
208			社会保障和就业支出	99. 48	99. 48	
20805			行政事业单位离退休	99. 48	99. 48	
2080502			事业单位离退休	54. 15	54. 15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 33	45. 33	
210			卫生健康支出	63. 02	63. 02	
21011			行政事业单位医疗	63. 02	63. 02	
2101102			事业单位医疗	18. 13	18. 13	
2101103			公务员医疗补助	40. 58	40. 58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 31	4. 31	
212			城乡社区支出	1, 377. 11	369. 09	1, 008. 02
21201			城乡社区管理事务	27. 72		27. 72
2120104			城管执法	27. 72		27. 72
21205			城乡社区环境卫生	1, 349. 39	369. 09	980. 30
2120501			城乡社区环境卫生	1, 349. 39	369. 09	980. 30
221			住房保障支出	63. 72	63. 72	
22102			住房改革支出	63. 72	63. 72	
2210201			住房公积金	52. 73	52. 73	
2210202			提租补贴	10. 99	10. 99	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区城市管理四所

单位：万元

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	485.01	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.33	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.10	30202	印刷费	0.22	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	240.05	30205	水费	0.49	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	36.77	30206	电费	2.03	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	2.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.11	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国（境）费 用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	1.26	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	69.26	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30302	退休费	62.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00			
30304	抚恤金	6.51	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	5.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.47			
30308	助学金		30228	工会经费	5.20			
30309	奖励金		30229	福利费	6.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30231	公务用车运行维护 费				
			30239	其他交通费用	1.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	7.44			
人员经费合计		554.27	公用经费合计					41.03

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四所

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。

本部门 2019 年无“三公”经费支出

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城市管理四所

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。

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市硚口区城市管理四所 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 1,603.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 178.59 万元，下降 10.02 %，主要原因是事业编制人员退休。

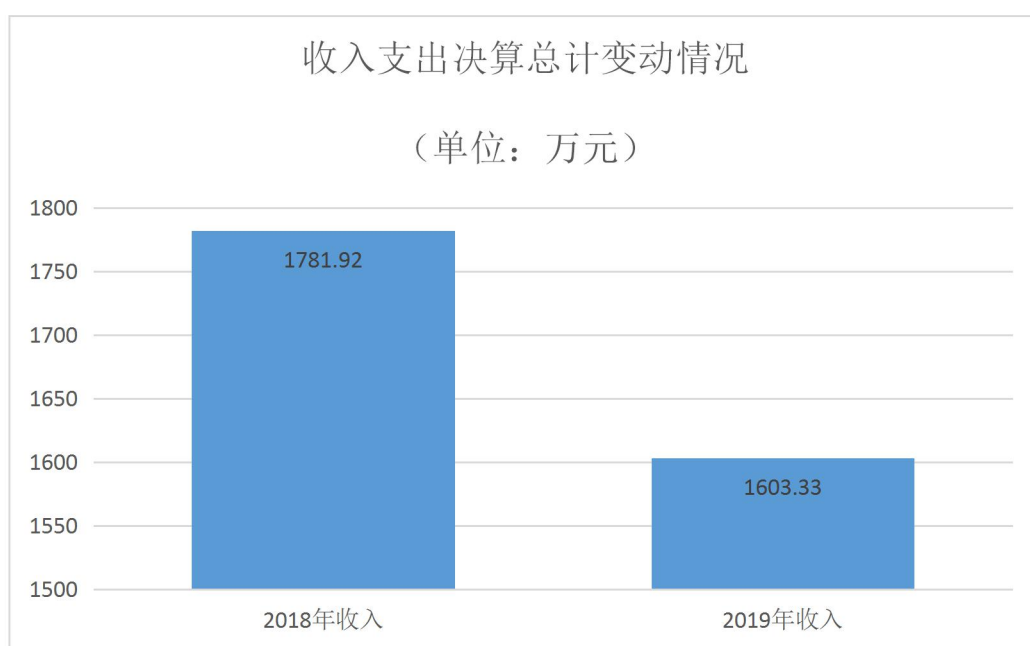


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1603.33 万元。其中：财政拨款收入 1603.33 万元占本年收入 100%。

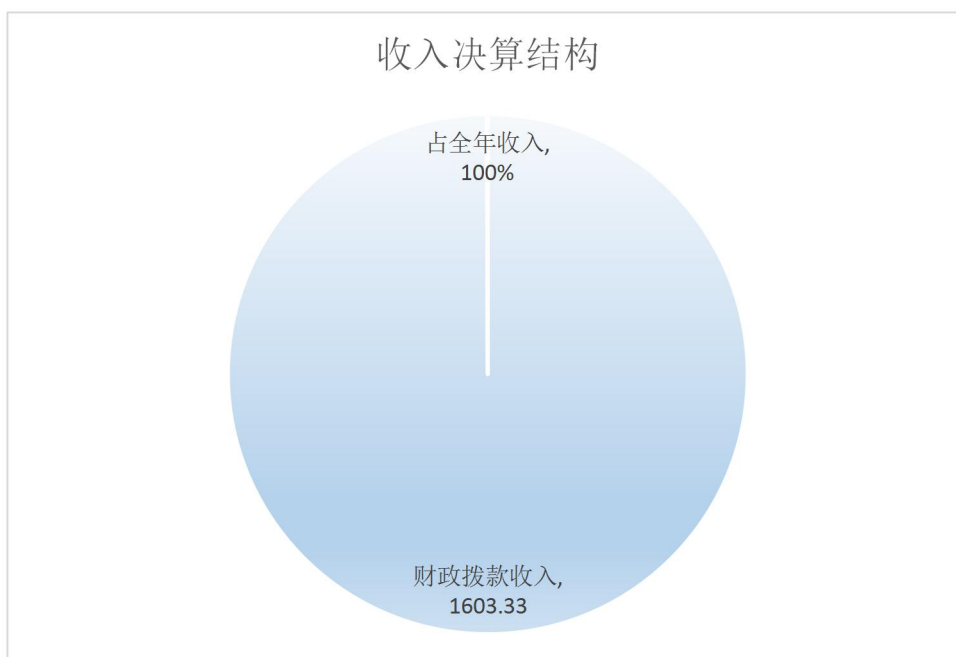


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1603.33 万元。其中：基本支出 595.3 万元，占本年支出 37.13 %；项目支出 1008.02 万元，占本年支出 62.87 %。

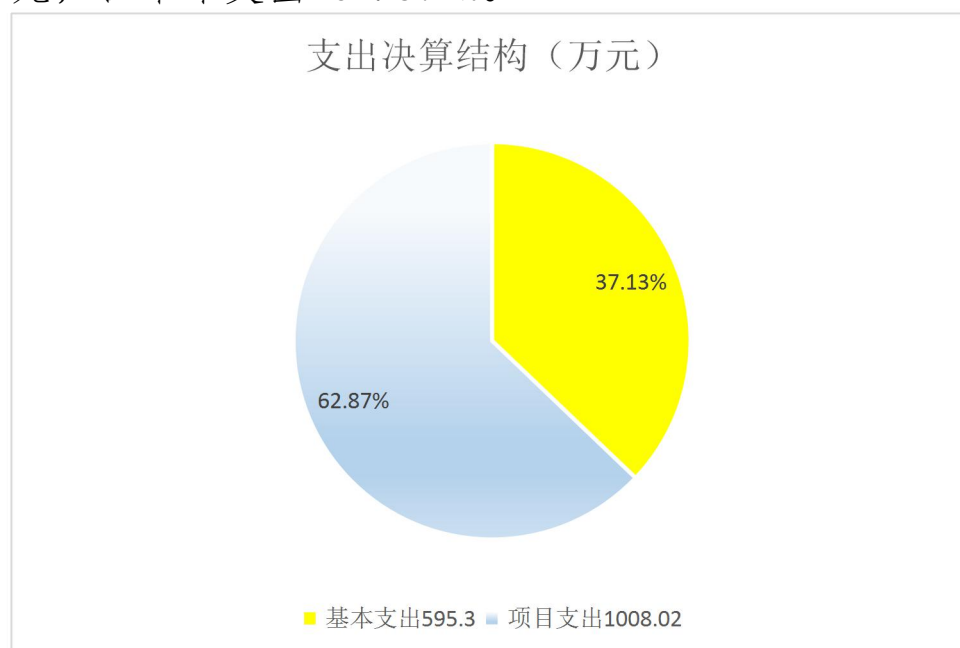


图 3：支出决算结构

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 1603.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 178.59 万元，下降 10.02 %。主要原因是事业编制人员退休。

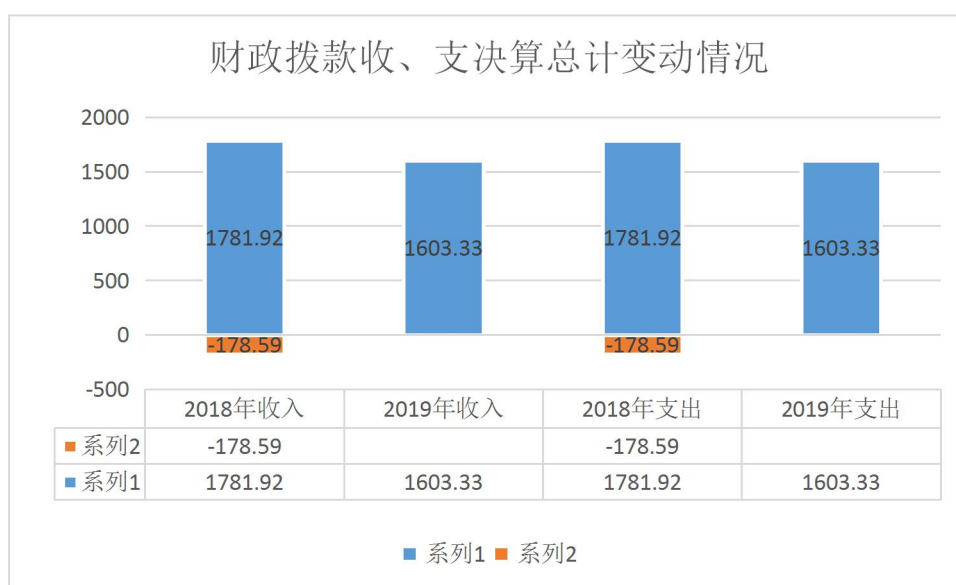


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1603.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 178.59 万元，下降 10.02%。主要原因是事业编制人员退休。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1603.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.48 万元，占 6.2%；卫生健康支出 63.02 万元，占 3.93%；城乡社区支出 1377.11 万元，占 85.89%；住房保障支出 63.72 万元，占 3.98%。

(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 1679.88 万元，支出决算为 1603.33 万元，完成年初预算的 95.44%。其中：基本支出 595.3 万元，项目支出 1008.02 万元。项目支出主要用于清扫保洁，1008.02 万元，主要成效保障辖区主、次干道道路清扫、门前三包、城市家具清洗工作的正常开展。

按支出功能分类类级科目分析：

(一) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 99.48 万元，支出决算为 99.48 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 63.02 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 城乡社区支出(类)。年初预算为 1453.66 万元，支出决算为 1377.11 万元，完成年初预算的 94.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制退休人员。

(四) 住房保障支出(类)。年初预算为 63.72 万元，支出决算为 63.72 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 595.3 万元，其中，**人员经费** 554.27 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、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

我单位属于事业差额拨款单位，无“三公”经费收支。

(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)费用支出决算为 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维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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

武汉市硚口区城市管理四所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 1008.02 万元。我单位聘请第三方评价的清扫保洁项目。

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

我部门单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1008.02 万元，执行数为 1008.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现辖区内“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：环卫作业人员老龄化、综合素质一般，不利于提高环卫作业整体水平。下一步改进措施是：一是抓好“人、机、事、管、考”相结合，提升主次干道环境卫生质量。二是优化环卫作业人员工资结构，有利于提高环卫作业队伍的稳定性。

我单位 2019 年清扫保洁项目产出及效果良好，项目绩效评价为“优”，基本完成绩效阶段性目标。

(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。

武汉市硚口区城市管理四所非行政单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区城市管理四政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的47.62%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的4.76%。

(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四共有车辆 22 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 22 辆，其他用车主要是生产作业车；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、重点工作事项标题

- 1、城市综合管理工作
- 2、精致环卫
- 3、群众投诉督办处理
- 4、安全生产工作

二、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	城市综合管理工作	全区城市综合管理成绩 中心城区保 5 争 4	当年第四
2	精致环卫工作	实施环卫精细化管理攻坚战，严格管理服务规范化	已完成
3	群众投诉督办处理工作	积极协调群众投诉，确保消除负面影响	已完成
4	安全生产工作	事故控制；事故隐患整改；不谎报瞒报事故	零发生

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) 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(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. 医疗卫生与计划生育支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（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。

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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：85822262

附件：项目支出绩效自评表

附件 2:

2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	打分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开: 1. 是; 2. 否	1		
2			(二)文中图形部分是否美观、说明清楚: 1. 是; 2. 否	1		
3			(三)是否排版规范, 层次清楚: 1. 是; 2. 否	2		
4			(四)文中数字格式是否统一, 金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%): 1. 是; 2. 否	2		
5		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致: 1. 是; 2. 否	2		
6			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示): 1. 是; 2. 否	2		
7	二、公开内容 (75分)	概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成: 1. 是; 2. 否	3		
8		部门决算表	(一)是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8): 1. 是; 2. 否	4		
9			(二)表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级: 1. 是; 2. 否	4		
10			(三)表6是否细化至款级: 1. 是; 2. 否	1		
11			(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	1		
12		部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致: 1. 是; 2. 否	8		
13			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明): 1. 是; 2. 否	6		
14			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图: 1. 是; 2. 否	2		
15			(四)是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明): 1. 是; 2. 否	2		
16			(五)是否公开“三公”经费情况说明: 1. 是; 2. 否	2		
17			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息: 1. 是; 2. 否	2		
18			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
19			3. “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”: 1. 是; 2. 否	2		
20			4. 是否公开公务用车购置数及保有量: 1. 是; 2. 否	2		
21			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
22			(六)是否公开预算绩效工作开展情况: 1. 是; 2. 否;	2		
23			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全: 1. 是; 2. 否;	2		
24			2. 是否公开项目支出绩效自评报告: 1. 是; 2. 否;	2		
25			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
26			(八)是否公开政府采购支出情况: 1. 是; 2. 否	2		
27			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
28			(九)是否公开国有资产占用情况: 1. 是; 2. 否	3		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	1		
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况: 1. 是; 2. 否	3		
31	(二)是否通过表格方式反映: 1. 是; 2. 否		2			
32	名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释: 1. 是; 2. 否	1			
33		(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整: 1. 是; 2. 否	1			
34	其他情况	(三)是否按照单位实际情况进行名词解释: 1. 是; 2. 否	1			
35		(一)财政审核是否退回只有1次: 1. 是; 2. 否	3			
36		(二)是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题: 1. 是; 2. 否	5			
37						
38	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一)是否在10月25日之前将公开文本传递给财政局对口业务科室: 1. 是; 2. 否	5		
39			(二)是否在10月29日前公开部门决算: 1. 是; 2. 否	5		
40	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏: 1. 是; 2. 否	1		
41			(二)是否在区政府门户网站: 1. 是; 2. 否	1		
42			(三)是否保持长期公开状态: 1. 是; 2. 否	1		
43			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式: 1. 是; 2. 否	1		
44			(四)是否在文本公开咨询电话: 1. 是; 2. 否	1		
45	合计			100		