

2019 年度武汉市硚口区燃气热力检查
中心部门决算

2020 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心概况

- 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 武汉市硚口区燃气热力检查中心 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 武汉市硚口区燃气热力检查中心 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 武汉市硚口区燃气热力检查 中心概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案武汉市硚口区燃气热力检查中心主要职能是：

1. 承担监督检查本辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；
2. 参与本辖区瓶装液化气供应站点的布局规划，参与本辖区内的燃气事故调查；
3. 监督检查瓶装液化气供气场站经营者安全检查制度；
4. 参与本辖区内销售燃气器具的监督管理工作；
5. 承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区燃气热力检查中心部门决算由纳入独立核算的二级单位组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区燃气热力检查中心在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区燃气热力 检查中心 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	286.20	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	16.36
	9		九、卫生健康支出	36	16.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	235.34
	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	17.91
	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	286.20	本年支出合计	51	286.20
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	286.20	总计	54	286.20

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：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	286.20	286.20					
208			社会保障和就业支出	16.36	16.36					
20805			行政事业单位离退休	16.36	16.36					
2080502			事业单位离退休	2.29	2.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
210			卫生健康支出	16.59	16.59					
21011			行政事业单位医疗	16.59	16.59					
2101102			事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
212			城乡社区支出	235.34	235.34					
21201			城乡社区管理事务	235.34	235.34					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	235.34	235.34					
221			住房保障支出	17.91	17.91					
22102			住房改革支出	17.91	17.91					
2210201			住房公积金	14.82	14.82					
2210202			提租补贴	3.09	3.09					

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：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计		286.20	191.63	94.57		
208		社会保障和就业支出	16.36	16.36				
20805		行政事业单位离退休	16.36	16.36				
2080502		事业单位离退休	2.29	2.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
210		卫生健康支出	16.59	16.59				
21011		行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101102		事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103		公务员医疗补助	9.62	9.62				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
212		城乡社区支出	235.34	140.77	94.57			
21201		城乡社区管理事务	235.34	140.77	94.57			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	235.34	140.77	94.57			
221		住房保障支出	17.91	17.91				
22102		住房改革支出	17.91	17.91				
2210201		住房公积金	14.82	14.82				
2210202		提租补贴	3.09	3.09				

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：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	286.20	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	16.36	16.36	
	9		九、卫生健康支出	38	16.59	16.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	235.34	235.34	
	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	17.91	17.91	
	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	286.20	本年支出合计	53	286.20	286.20	
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	286.20	总计	58	286.20	286.20	

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：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	286.20	191.63	94.57
208			社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805			行政事业单位离退休	16.36	16.36	
2080502			事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
210			卫生健康支出	16.59	16.59	
21011			行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101102			事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
212			城乡社区支出	235.34	140.77	94.57
21201			城乡社区管理事务	235.34	140.77	94.57
2120199			其他城乡社区管理事务支出	235.34	140.77	94.57
221			住房保障支出	17.91	17.91	
22102			住房改革支出	17.91	17.91	
2210201			住房公积金	14.82	14.82	
2210202			提租补贴	3.09	3.09	

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：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	169.57	302	商品和服务支出	16.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.42	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费		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	83.75	30205	水费		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	14.07	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	5.87	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08			
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	0.38			
30307	医疗费补助	3.58	30227	委托业务费	2.64			
30308	助学金		30228	工会经费	2.33			
30309	奖励金		30229	福利费	5.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	1.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		175.44	公用经费合计					16.19

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：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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 年无一般公共预算财政拨款“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：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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 武汉市硚口区燃气热力检查中心 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 286.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 74.81 万元，增长 35.39%，主要原因是一是人员工资福利增加；二是项目经费增加。



图 1：收入支出决算总计变动情况表

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 286.20 万元。其中：财政拨款收入 286.20 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

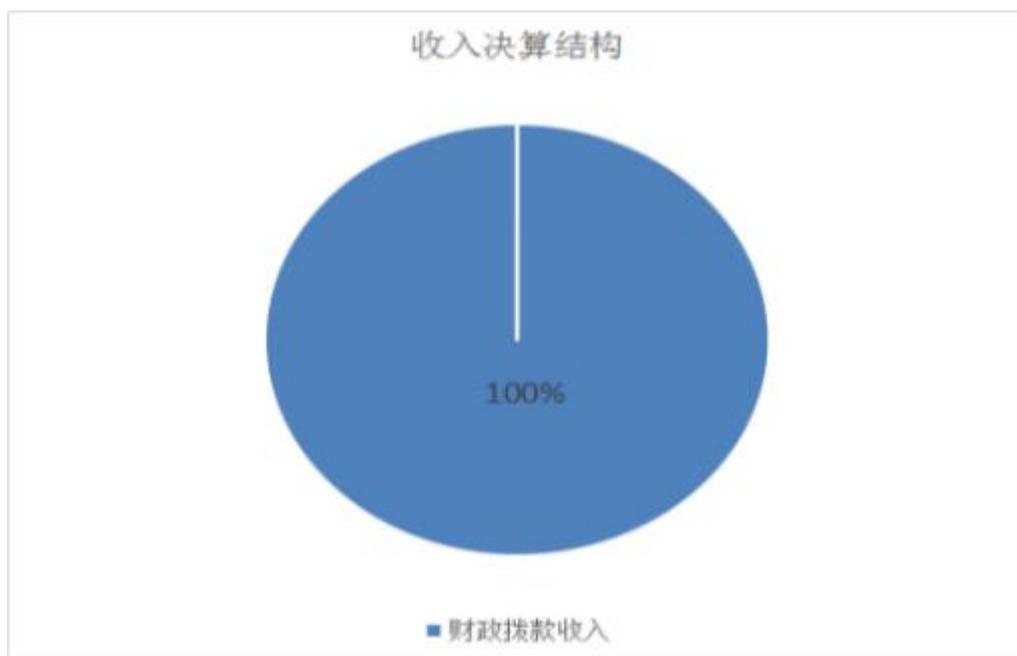


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 286.20 万元。其中：基本支出 191.63 万元，占本年支出 66.96%；项目支出 94.57 万元，占本年支出 33.04%。

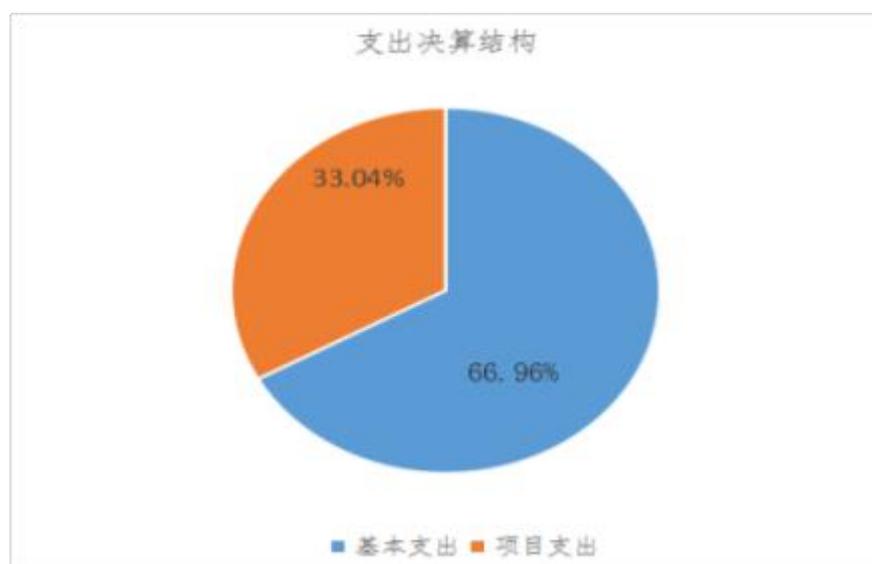


图 3：支出决算结构

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 286.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.81 万元，增长 35.39%。主要原因一是人员工资福利增加；二是项目经费增加。



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 286.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 74.81 万

元，增长 35.39%。主要原因是政策性增资、军运会专项整治经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 286.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 16.36 万元，占 5.72%；卫生健康(类)支出 16.59 万元，占 5.79%；城乡社区(类)支出 235.34 万元，占 82.23%；住房保障(类)支出 17.91 万元，占 6.26%。

(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 282.28 万元，支出决算为 286.20 万元，完成年初预算 101.39%。其中：基本支出 191.63 万元，项目支出 94.57 万元。项目支出主要用于燃气专项管理经费 94.57 万元，主要保障监督、检查本辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；参与本辖区瓶装液化气供应站点的布局规划，参与本辖区内的燃气事故调查；监督检查瓶装液化气供气场站经营者安全检查制度；参与本辖区内销售燃气器具的监督管理工作；组织开展本辖区内燃气用气安全宣传。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 231.42 万元，支出决算为 235.34 万元，完成年初预算的 101.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增资。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 100.00%，

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.63 万元，其中，人员经费 175.44 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、退休费、医疗费补助；公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)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

本单位是全额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排。

（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费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 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 万元,完成年初预算的 0%,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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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,我单位组织聘请第三方对 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 94.57 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。

我单位今年在市级部门决算中反映项目绩效自评结果为“优”。

燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.27万元，执行数为94.57万元，完成预算94.32%。主要产出和效果：一是对全区燃气供应安全、监管安全进行监督；二是督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查；三是燃气供应站的违法行为巡查监督、整改；四是危及燃气管网违规行为的监督；五是保证燃气安全，无重大燃气事故发生；六是强化市民安全意识，保护人民生命财产安全，通过信息公开，让公众参与监督；七是组织开展燃气安全宣传活动。

发现的问题及原因：一是对燃气企业的监管力度有待加强，督促燃气企业落实主体责任的管理理论有待创新；二是配合执法部门开展“打非治违”行动的整治力度有待加强，与各职能部门的信息联络、监管联动不够紧密。

下一步改进措施：一是进一步压实企业的主体责任，督促燃气经营企业开展自查自纠，制定详细的应急预案，落实有关安全管理制度，明确监管责任，持续推动企业开展燃气安全生产大排查、大整治行动，确保燃气安全；二是深入推进全区安全生产专项整治三年行动，加强信息联

络，形成分级监管、多级联防、部门协同的燃气安全监管长效机制，提高监管效能，强化整治力度。

(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

本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区燃气热力检查中心政府采购支出总额 17.11 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.16 万元。授予中小企业合同金额 15.64 万元，占政府采购支出总额的 91.41%，其中：授予小微企业合同金额 15.64 万元，占政府采购支出总额的 91.41%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区燃气热力检查中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是生产作业用车。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、加强全区燃气企业和液化石油气供应点的监督管理。
- 2、配合执法部门开展打非治违专项行动，严打“黑气点”。
- 3、督促企业保障全区燃气用气安全，加大商业用气场所的安全巡查。
- 4、加大巡查燃气管网挖掘前的安全确认工作。
- 5、以军运会要求为导向，开展军运会“六场一馆”专项整治行动。
- 6、按照上级相关要求和部署，开展“清零行动”、“雷霆行动”、“大排查、大整治专项行动”、“迎大庆、保军运”等工作。

(二) 重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强全区燃气企业和液化石油气供应点的监督管理	落实监管职责，强化完善检查监督机制，每周定期对辖区内燃气供应站点进行检查，消除隐患，保障全区的燃气安全生产和经营环境	辖区内现有燃气经营企业5家、合法燃气供应站点12个，2019年全区燃气供应安全、监管安全完成100%
2	配合执法部门开展打非治违专项行动，严打“黑气点”	打击非法经营燃气的行为，处理市长热线、城市留言板等投诉案件，保障瓶装液化气市场的稳定。	组织整治非法燃气经营行为70余次，出动人员1500余人次，查处“黑气点”53处，暂扣（超期未检、非法经营）钢瓶725个，处理市长热线、城市留言板等投诉案件19件
3	督促企业保障全区燃气用气安全，加大商业用气场所的安全巡查	督促企业保障全区燃气用气安全，加大商业用气场所的安全巡查	全区商业用气场所2800余家，2019年共发现和整改各类安全隐患600余处，向餐饮用户发放燃气安全监管责任牌3000余块，发放各类宣传单页3000余份
4	加大巡查燃气管网挖掘前的安全确认工作	加大巡查燃气管网挖掘前的安全确认工作	全区燃气管网安全确认备案57件，处理危及燃气管网安全案件9起
5	以军运会要求为导向，开展军运会“六场一馆”专项整治行动	针对“迎大庆、保军运”的时间节点，与市燃燃管办联合天然气公司、场馆及酒店负责人定期对“六场一馆”进行检查	对军运会场馆及酒店检查64余次，出动人员256余人次，发现各类安全隐患47处
6	按照上级相关要求和部署，开展“清零行动”、“雷霆行动”、“大排查、大整治专项行动”、“迎大庆、保军运”等工作	按照上级相关要求和部署，开展“清零行动”、“雷霆行动”、“大排查、大整治专项行动”、“迎大庆、保军运”等工作	开展联合执法52次，出动人员1000余人，车辆210余台，查处黑气点27处，暂扣钢瓶455个；检查商业用气场所5500次（处），暂扣超期未检钢瓶73个，纠正不安全使用燃气行为200余起，行政拘留非法黑气经营者1人

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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) 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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生与健康支出(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。

5. 卫生与健康支出(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。

6. 卫生与健康支出（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。

7. 卫生与健康支出（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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（九）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（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。

(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。

咨询电话：027-83730929

附件：项目支出绩效自评表