

2019 年度武汉市硚口区城区改造更新局 部门决算

2020 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城区改造更新局概况

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 武汉市硚口区城区改造更新局 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 武汉市硚口区城区改造更新局 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 武汉市硚口区城区改造更新局概况

一、部门主要职能

区城区改造更新局是区人民政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委关于“三旧”（棚户区）改造工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备、征收（拆迁）、“城中村”改造工作的集中统一领导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区城区改造更新局部门决算由单位本级和 2 个下属单位组成，其中：行政单位 1 个（区城区改造更新局）、参照公务员法管理事业单位 1 个（区城市综合开发管理办公室（区土地储备事务中心））、全额拨款事业单位 1 个（区房屋征收事务中心）。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城区改造更新局在职实有人数 20 人，其中：行政 10 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区城区改造更新局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	566.91	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	72,451.00	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	37.17
	9		九、卫生健康支出	36	42.36
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	72,887.19
	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	51.19
	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	73,017.91	本年支出合计	51	73,017.91
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	6.15	年末结转和结余	53	6.15
总计	27	73,024.06	总计	54	73,024.06

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：武汉市硚口区城区改造更新局										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	73,017.91	73,017.91						
208			社会保障和就业支出	37.17	37.17						
20805			行政事业单位离退休	37.17	37.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17						
210			卫生健康支出	42.36	42.36						
21011			行政事业单位医疗	42.36	42.36						
2101101			行政单位医疗	11.85	11.85						
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09						
2101103			公务员医疗补助	25.85	25.85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	72,887.19	72,887.19						
21201			城乡社区管理事务	436.19	436.19						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	436.19	436.19						
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,451.00	72,451.00						
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,451.00	72,451.00						
221			住房保障支出	51.19	51.19						
22102			住房改革支出	51.19	51.19						
2210201			住房公积金	42.37	42.37						
2210202			提租补贴	8.82	8.82	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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局							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	73,017.91	531.91	72,486.00			
208			社会保障和就业支出	37.17	37.17				
20805			行政事业单位离退休	37.17	37.17				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.17	37.17				
210			卫生健康支出	42.36	42.36				
21011			行政事业单位医疗	42.36	42.36				
2101101			行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103			公务员医疗补助	25.85	25.85				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72,887.19	401.19	72,486.00			
21201			城乡社区管理事务	436.19	401.19	35.00			
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	436.19	401.19	35.00			
21216			棚户区改造专项债券收 入安排的支出	72,451.00		72,451.00			
2121699			其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	72,451.00		72,451.00			
221			住房保障支出	51.19	51.19				
22102			住房改革支出	51.19	51.19				
2210201			住房公积金	42.37	42.37				
2210202			提租补贴	8.82	8.82	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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	566.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,451.00	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	37.17	37.17	
	9		九、卫生健康支出	38	42.36	42.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	72,887.19	436.19	72,451.00
	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	51.19	51.19	
	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	73,017.91	本年支出合计	53	73,017.91	566.91	72,451.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.15	年末财政拨款结转和结余	54	6.15	6.15	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	73,024.06	总计	58	73,024.06	573.06	72,451.00

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：武汉市硚口区城区改造更新局						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	566.91	531.91	35.00
208			社会保障和就业支出	37.17	37.17	
20805			行政事业单位离退休	37.17	37.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
210			卫生健康支出	42.36	42.36	
21011			行政事业单位医疗	42.36	42.36	
2101101			行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103			公务员医疗补助	25.85	25.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00
212			城乡社区支出	436.19	401.19	35.00
21201			城乡社区管理事务	436.19	401.19	35.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	436.19	401.19	35.00
221			住房保障支出	51.19	51.19	
22102			住房改革支出	51.19	51.19	
2210201			住房公积金	42.37	42.37	
2210202			提租补贴	8.82	8.82	0.00

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：武汉市硚口区城区改造更新局								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	489.87	302	商品和服务支出	42.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.52	30201	办公费	24.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.89	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	184.56	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.32	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.85	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	2.38	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	42.37	30212	因公出国	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.15			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.11			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.03			
人员经费合计		489.87	公用经费合计					42.04

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：武汉市硚口区城区改造更新局

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年度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：武汉市硚口区城区改造更新局

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		72,451.00	72,451.00		72,451.00	
212			城乡社区支出		72,451.00	72,451.00		72,451.00	
21216			棚户区改造专项债券收入 安排的支出		72,451.00	72,451.00		72,451.00	
2121699			其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出		72,451.00	72,451.00		72,451.00	

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 武汉市硚口区城区改造更新局 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 73,024.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 72,465.50 万元，增长 12,973.63%，主要原因是增加了棚户区改造专项债券收入、支出安排。

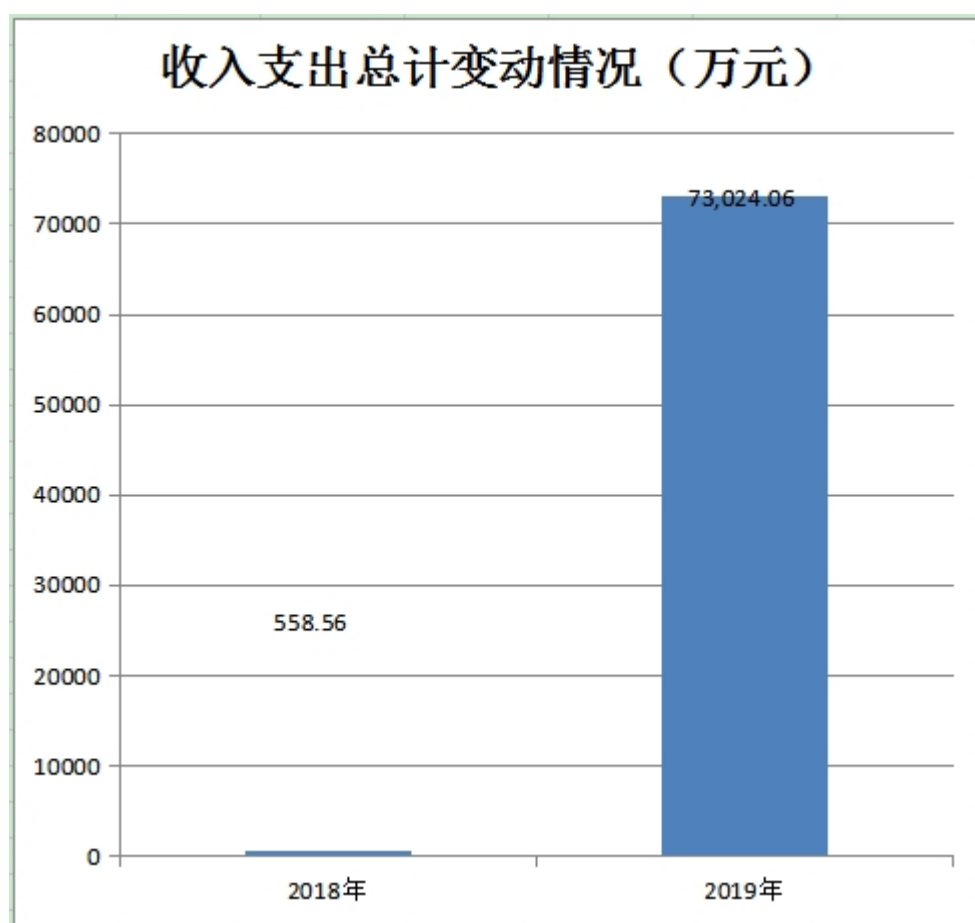


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 73,017.91 万元。其中：财政拨款收入 73,017.91 万元，占本年收入 100.00%。

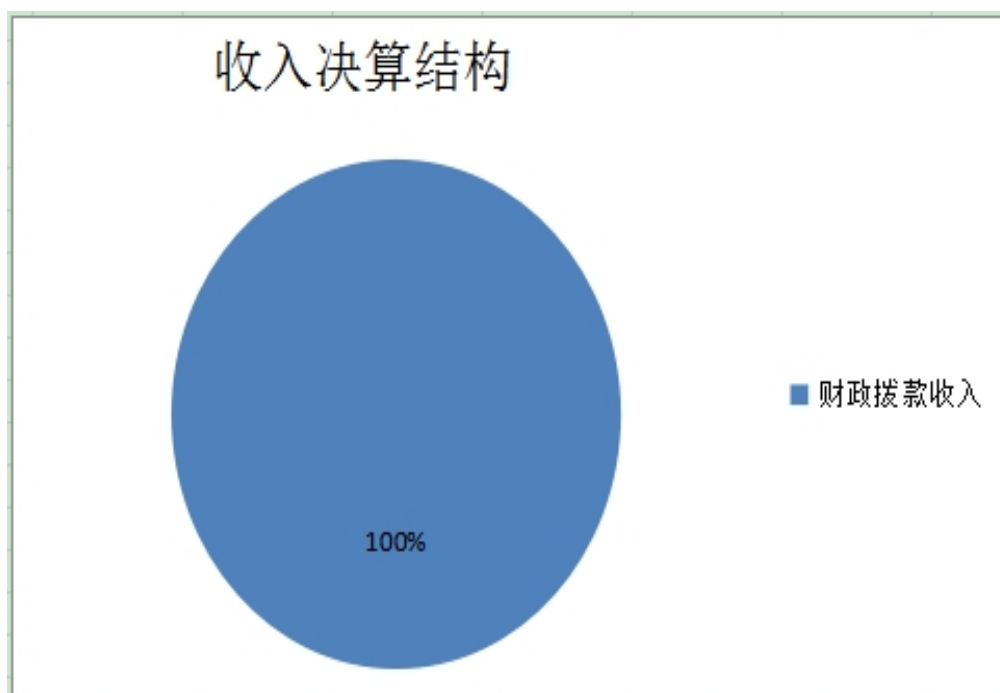


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 73,017.91 万元。其中：基本支出 531.91 万元，占本年支出 0.73%；项目支出 72,486.00 万元，占本年支出 99.27%。

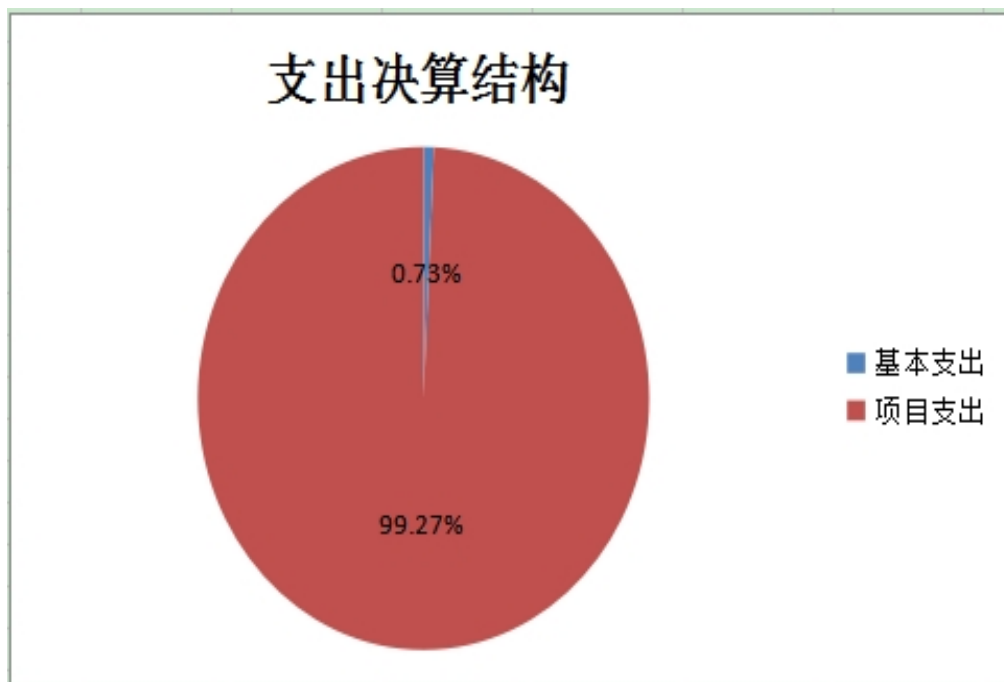


图 3：支出决算结构

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 73,024.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72,465.50 万元，增长 12,973.63%。主要原因是增加了棚户区改造专项债券收入、支出安排。

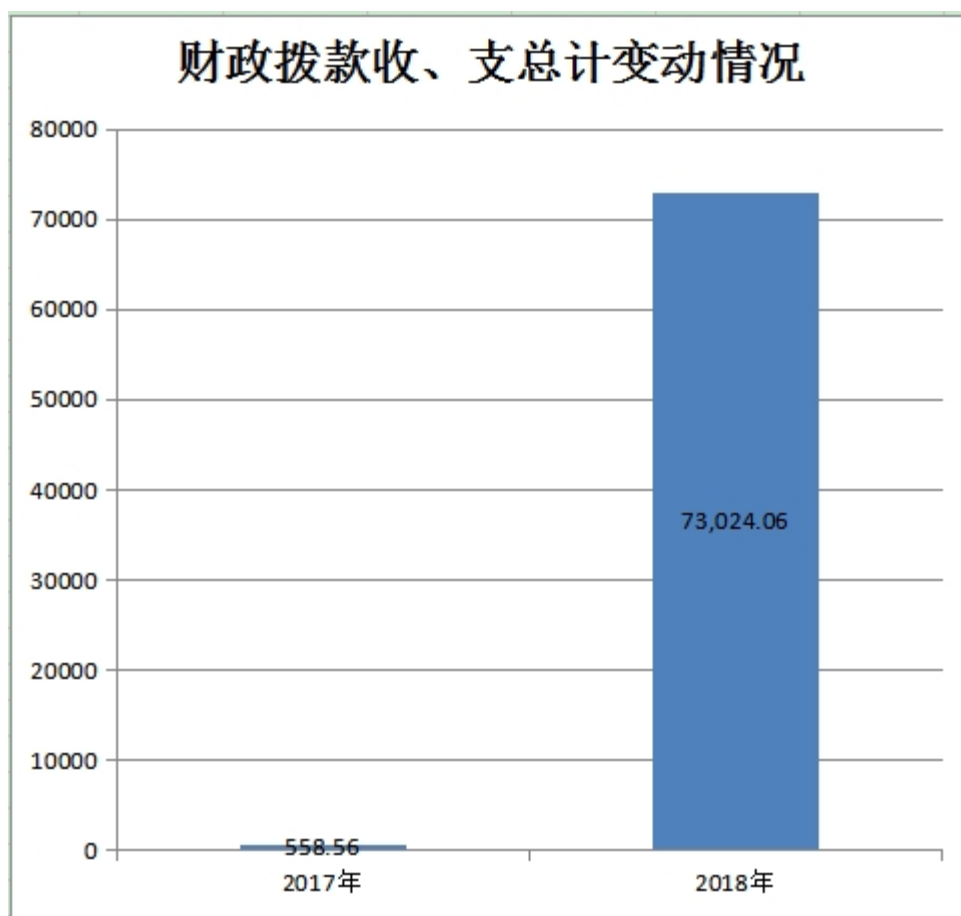


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 566.91 万元，占本年支出合计的 0.78%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 14.50 万元，增长 2.62%。主要原因是存量人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 566.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 37.17 万元，占 6.56%；卫生健康(类)支出 42.36 万元，占 7.47%；城乡社区(类)支出 436.19 万元，占 76.94%；住房保障(类)支出 51.19 万元，占 9.03%。

(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 534.71 万元，支出决算为 566.91 万元，完成年初预算的 106.02%。其中：基本支出 531.91 万元，项目支出 35.00 万元。项目支出主要用于编外财务人员用工经费 5 万元，武汉市土地利用综合管理信息系统使用费 30 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 37.34 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 99.54%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 42.36 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 403.81 万元，支出决算为 436.19 万元，完成年初预算的 108.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因存量人员工资福利增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 51.19 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 99.99%。

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 531.91 万元，其中，**人员经费 489.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；**公用经费 42.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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。

武汉市硚口区城区改造更新局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区城区改造更新局本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（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)支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生因公出国(境)支出。

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支出；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.58 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）支出决算减少 1.58 万元，下降 100.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 72,451.00 万元，本年支出 72,451.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 72,451.00 万元，主要用于棚户区改造方面支出。

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 2 个，资金 35 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 73017.91 万元。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 编外财务人员用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

2. 武汉市土地利用综合管理信息系统使用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区城区改造更新局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出42.04万元，比2018年减少5.07万元，下降10.76%，主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区城区改造更新局政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城区改造更新局共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一是创新运用“两线工作法”。始终把群众工作法、法定工作法做为创新推进征收工作的基石与保障。一方面坚持群众路线，对拟实施征收项目的基础设施是否落后、征收补偿方案的起草等方面充分听取群众意见，在政策规定的范围内，切实考虑群众各方面的诉求，维护群众的切身利益。另一方面坚持法定路线，严格按照《武汉市国有土地上房屋征收与补偿操作指引》和《市自然资源和规划局关于进一步推进我市国有土地上房屋征收工作的通知》的规定依法依规实施项目，在征收项目的具体推进中，坚持补偿政策公开、补偿过程公正、补偿结果公平，切实做到“一把尺子量到底”。

二是为民服务化解难题。认真处理征收拆迁工作信访突出问题及群体性上访事件，努力解决群众实际问题，2019 年共接待群众来访百余起、办理信访案件 51 件、受理公共服务平台案件 167 件，回复长江日报城市留言板问题 307 件、纪委党风直查快办 12 件，办理、回复、结案率达 100%。针对矛盾较为突出的安置房源逾期问题，配合相关部门和还建安置房开发企业做好宣传解释工作，化解矛盾。及时足额发放过渡费，加快房源安置审批流程，敦促开发商加快还建房建设步伐，促使尽快交付使用。

三是强化调度完成任务。坚持推行重大项目三级调度

机制，实行一周双调度、挂点领导跟踪调度、指挥长现场调度，通过政务通报加大项目跟踪督察力度，保障项目顺利推进；对目标任务按街道进行分解，将目标任务清单化、项目化、责任化，并纳入年度绩效考核；对重点项目明确阶段任务、责任分工，制定挂图作战表，通过倒排工期，严格按时间节点推进项目。

四是把握市场调整规划，土地供应服务发展。配合完成硚口区控规升级版编制工作，结合“十三五”更新规划，将控规地块分别界定为“改造重建用地”、“整治提升用地”、“保留用地”等三种类型。在旧城改造项目中，对涉及文物保护、工业遗产、优秀历史建筑实施保留开发利用，建一路西片保留探矿机械厂厂房、水电八局部分优秀历史建筑，宗关铁桥片按现状保留福新面粉厂旧址以及两处工业遗产保留建筑。根据市场形势进一步优化土地供应结构，上报2019年度国有建设用地供应计划，对部分规划用途为商业的地块，开展由商业调整为复合兼容综合用途的可行性研究，加快土地供应速度，完成挂牌供地2宗，东风村、宗关铁桥片；发布挂牌公告1宗，建一路西片；一职教东片、汉江湾科创总部等项目也在按预定节点推进挂牌前期工作。

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：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3. 城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

4. 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

(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：027-83426515

附件：项目支出绩效自评表 1

项目支出绩效自评表 2