

附件 1

2020 年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 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 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 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 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第193号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。

2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。

3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。

4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。

5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。

6、承办市、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队
2. 武汉市洪山区武汉火车站广场事务管理中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室在职实有人数 48 人，其中：行政 3 人，事业 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室					单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,724.00	一、一般公共服务支出	31	1,082.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.00
	9		九、卫生健康支出	39	357.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,050.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	170.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,724.00	本年支出合计	57	4,724.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总 计	30	4,724.00	总 计	60	4,724.00

注：本表反映部门本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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

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								
201		一般公共服务支出	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,050.00	3,050.00							
21201		城乡社区管理事务	1,163.00	1,163.00							
2120101		行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00							
21203		城乡社区公共设施	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	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。

2020年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,724.00	2,320.00	2,404.00			
201			一般公共服务支出	1,082.00	1,075.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,082.00	1,075.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	196.00	189.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	357.00	62.00	295.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,050.00	948.00	2,102.00			
21201			城乡社区管理事务	1,163.00	948.00	215.00			
2120101			行政运行	14.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,070.00	943.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21203			城乡社区公共设施	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41.00	41.00	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。

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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,724.00	一、一般公共服务支出	33	1,082.00	1,082.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.00	65.00		
	9		九、卫生健康支出	41	357.00	357.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,050.00	3,050.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	170.00	170.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,724.00	本年支出合计	59	4,724.00	4,724.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	4,724.00	总 计	64	4,724.00	4,724.00		

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。

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：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室				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	4,724.00	2,320.00	2,404.00
201	一般公共服务支出			1,082.00	1,075.00	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,082.00	1,075.00	7.00
2010301	行政运行			97.00	97.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			11.00	11.00	0.00
2010350	事业运行			778.00	778.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			196.00	189.00	7.00
208	社会保障和就业支出			65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			65.00	65.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.00	62.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出			357.00	62.00	295.00
21004	公共卫生			295.00	0.00	295.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			295.00	0.00	295.00
21011	行政事业单位医疗			62.00	62.00	0.00
2101101	行政单位医疗			6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗			56.00	56.00	0.00
212	城乡社区支出			3,050.00	948.00	2,102.00
21201	城乡社区管理事务			1,163.00	948.00	215.00
2120101	行政运行			14.00	5.00	9.00
2120102	一般行政管理事务			1,070.00	943.00	127.00
2120104	城管执法			59.00	0.00	59.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施			162.00	0.00	162.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			162.00	0.00	162.00
21205	城乡社区环境卫生			1,725.00	0.00	1,725.00
2120501	城乡社区环境卫生			1,725.00	0.00	1,725.00
221	住房保障支出			170.00	170.00	0.00
22102	住房改革支出			170.00	170.00	0.00
2210201	住房公积金			97.00	97.00	0.00
2210202	提租补贴			32.00	32.00	0.00
2210203	购房补贴			41.00	41.00	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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室								单位: 万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,218.00	302	商品和服务支出	1,077.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.00	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	465.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	136.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	8.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	97.00	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	7.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	51.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.00	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	10.00	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				
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	802.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	97.00			
30308	助学金		30228	工会经费	16.00			
30309	奖励金		30229	福利费	19.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.00			
人员经费合计		1,241.00	公用经费合计					1,079.00

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: 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室												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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	7.00		7.00		7.00		

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室							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						

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

项				目		本年支出		
功能分类科目编码				科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					
武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2020年没有国有资本经营安排的支出。								
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。								

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2020 年没有国有资本经营安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合 管理办公室 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 4,724.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 765.71 万元，下降 13.95%，主要原因是缩减了 2020 年项目支出。

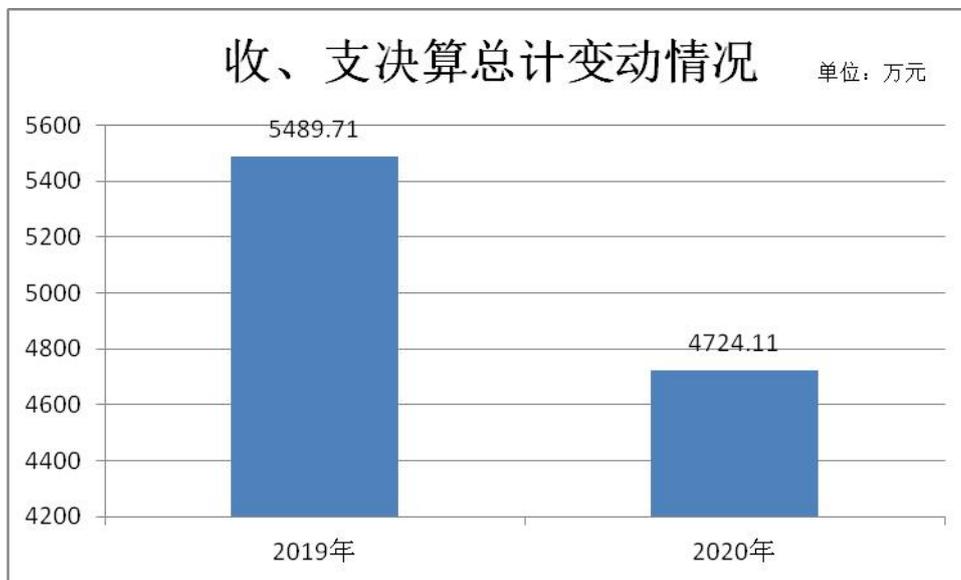


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,724.00 万元。其中：财政拨款收入

4724.00 万元，占本年收入 100.00%。

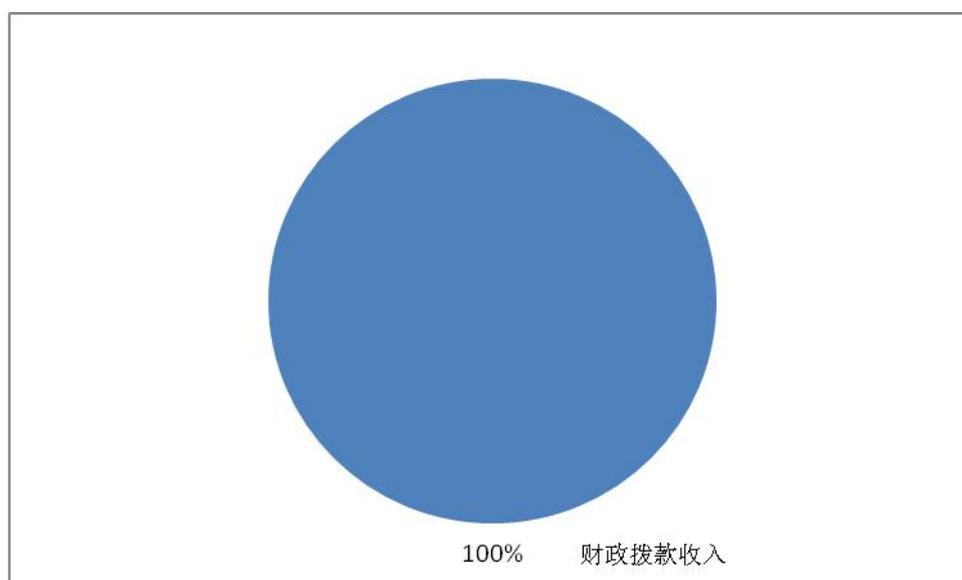


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4.724.00 万元。其中：基本支出 2,320.00 万元，占本年支出 49.11%；项目支出 2404.00 万元，占本年支出 50.89%。

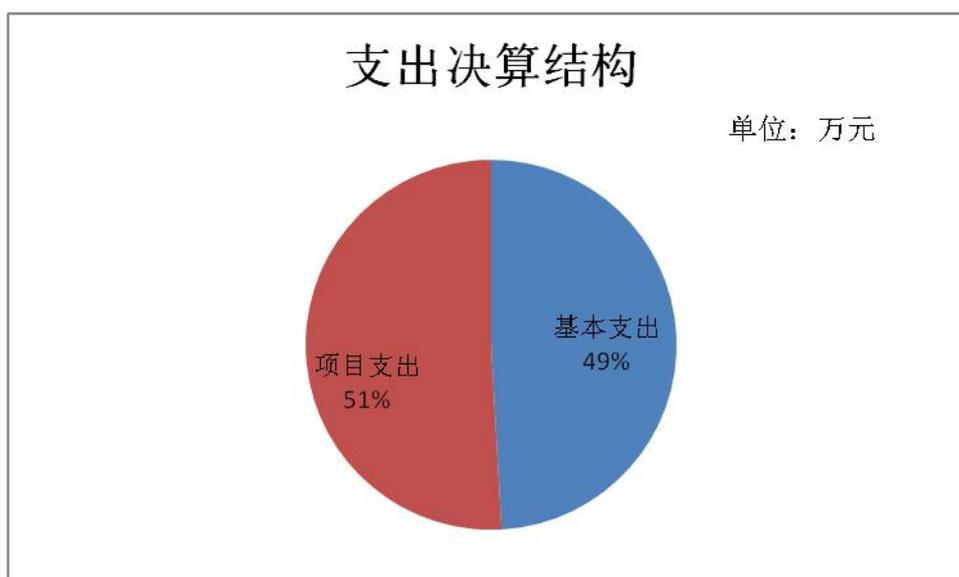


图 3：支出决算结构

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 4,724.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 209.19 万元，下降 4.24%。主要原因是减少了 2020 年项目支出。

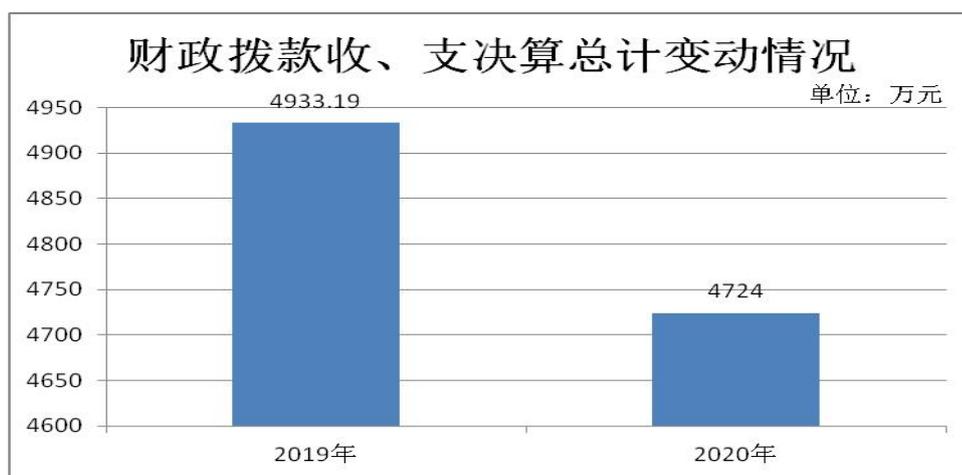


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,724.00 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 209.19 万元，下降 4.24 %。主要原因是减少了 2020 年项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,724.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,082.00 万元，占 23.00%；社会保障和就业(类)支出 65.00 万元，占 1.40%；卫生健康(类)支出 357.00

万元，占 7.50%；城乡社区(类)支出 3,050.00 万元，占 64.50%；住房保障(类)支出 170.00 万元，占 3.60%。

(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 4,621.13 万元，支出决算为 4,724.00 万元，完成年初预算的 102.23%。其中：基本支出 2,320.00 万元，项目支出 2,404.00 万元。项目支出主要用于：

1、党建及行政项目 181.81 万元，主要用于采购学习资料、活动经费、宣传经费、购党报党刊、扶贫慰问、人员补助经费、活动经费、档案室管理费、军运会等宣传报道费、志愿者服务工作经历、广场咨询中心经费、人事代理人员经费、食堂燃气改造费等、执法大队协管员经费、综合执法专项经费、武汉站反恐应急指挥中心人员经费、电瓶执法设备维护费、新增设施设备、协管员宿舍改造、站区信访、维稳和反恐经费、大城管专项经费等，主要成效为保证机关及二级单位的正常运转。

2、站区清扫保洁项目 966 万元，主要用于武汉火车站及周边主次干道和广场的清扫保洁支出，从 2018 年开始站区清扫保洁支出已实行市场外包，主要成效为保障站区周边及广场的环境卫生。

3、站区公共设施维护项目 162.19 万元，主要用于广场景观亮化电费、大城管专项经费、安全生产专项经费、站区果皮箱更

换与改造经费、站区广场道路日常维修维护经费、西广场音乐喷泉维护、广场直饮水机等市政设施维修维护、垃圾分类服务费、军运会清扫保洁保障费、和谐路涵洞整治维修费等，主要成效为保证站区广场公共设施的日常使用维护。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,232.72 万元，支出决算为 1,082.00 万元，完成年初预算的 87.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，不可预见费按照实际支出情况进行减少支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 91.50 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 71.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因单位职业年金缴费支出是虚账没有实际支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 61.93 万元，支出决算为 357.00 万元，完成年初预算的 576.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2020年年中因疫情防控追加了防疫经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,021.83 万元，支出决算为 3,050.00 万元，完成年初预算的 100.93%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 213.15 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 79.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中有人员调出。

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 2,320.00 万元，其中，人员经费 1,241.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,079.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室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洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12.80 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 54.69%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 54.69%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元

(2) 公务用车运行费 7.00 万元，完成年初预算的 54.69%，比年初预算减少 0.54 万元，主要原因是厉行节约原则，按照实际支出核算。主要用于公务车辆的保险、维修及加油，其中：燃料费 1.7 万元；维修费 3.97 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 1.3 万元；安全奖励费用 0 万元等 7.00 万元。年末公务用车保有量 5 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.54 万元，下降 7.16%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.54 万元，下降 7.16%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约原则，按照实际支出核算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2020年没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室机关运行经费支出1,079.00万元，比2019年度增加873.68万元，增长424.72%。主要原因是本年度将编外人员工资纳入公用经费核算。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额970.46万元，其中：政府采购服务支出970.46万元。授予中小企业合同金额970.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额970.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室共有车辆5辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是环卫专业作业车辆和道路清障工具车；

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)。

十三、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 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 1310 万元。从绩效评价情况来看，区站区办严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了 2020 年的项目工作计划，2020 年度总体预算执行情况较好。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门(办机关)开展整体支出绩效自评，资金 1310 万元，评价情况来看，区站区办严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了 2020 年的项目工作计划，2020 年度总体预算执行情况较好。

2020 年度武汉火车站地区综合管理办公室整体绩效自评表

总分：97.9

单位名称	武汉火车站地区综合管理办公室				
基本支出总额	2319.99	项目支出总额	2404.12		
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	4724.11	4724.11	100.00%	20.00

目标1(20分)：党务与行政管理总预算181.81万元。城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前10名、拼搏目标前5名；2、提升打造智慧站区水平，完善站区反恐综合管理服务中心综合平台的功能和长效管理机制；3、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率100%、满意率85%；4、加大执法力度，打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响；5、组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，提升站区形象；6、优化营商环境、议提案办理、精准扶贫等工作达标。

一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争五	大城管考核第一名	2.4
	数量指标	推进“门前三包”责任制落实，确保站区门店周边环境干净、卫生、有序	《“门前三包”责任书》签署率达100%	责任书签署率100%，全年“门前三包”整改705个，管控盒饭565起，处理流动摊贩8起，下达出店经营限期整改单4份	1.6
	数量指标	精准扶贫人员慰问活动	2次	2次	1.6
	数量指标	给对口扶贫单位补助	1次	1次	1.6
	质量指标	控管站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定、有序	2020年全年暂扣出租车189台、处罚159台；暂扣网约车74台、处罚60台；暂扣“黑车”40台，处罚29台	1.6
	质量指标	管理站区周边工地、渣土车辆	确保站区周边工地文明施工，控管渣土车辆在规定时间内通行	全年度检查搅拌车20辆次，检查渣土运输车128辆次；暂扣行驶证17本，暂扣驾驶证1本；对不文明施工工下责令整改通知书1份	1.6
	产出指标				

	质量指标	维持站区督察 110 指挥中心运行正常	确保站区视频监控系统数字化安全	通过监控对整个站区进行撒网式不间断巡查，对督察发现的问题及时通过工作群等向各部门反映，立即现场调度或发送督办单督促相关部门整改，对属于其他单位责任范围的问题及时发送联系函进行协调整改，对不同部门反映的问题和领导交办的任务，及时发挥指挥协调作用，推动各部门相互联动，确保问题有督办有跟踪有落实。加大监控抓拍和视频取证力度，为各部门断案提供了及时宝贵的视频证据。2020 年火车站周边电子眼抓拍 33167 起，录入 1827 起。	1.6
	数量指标	预算总支出	大于等于 97%	100%	1.6
效益指标	社会效益指标	站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	做好返汉人员转接工作，全年登记转接境外返汉 7206 人次，洪山区 1247 人次。登记中高风险来汉人员 3552 人，洪山区 1096 人次。	1.6
	社会效益指标	执法工作的正常开展	维护及维修执法车辆，提高执法效率，展示执法形象	全年处理执法车辆故障 30 余次，持续开展站区巡查工作	1.6
	社会效益指标	旅客高峰期（春节、国家法定假日）间的秩序保障	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	聘请专门交通督导员参与保障工作，有序过渡节日高峰期	1
	满意度指标	群众投诉满意度	85%	89%	1.6

目标 2（20 分）：站区公共设施维护总预算 931.19 万元。城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名。垃圾分类覆盖率 100%，道路及设施完好率 98%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争五	总排名位列全市第一	2.5
		数量指标	垃圾分类	垃圾分类覆盖率 100%	垃圾分类覆盖率 100%	2.5
		数量指标	道路及设施	完好率达 98%	完好率达 98%	2.5
		质量指标	安全生产	确保无重大安全事故	站区全年安全平稳	2.5

效益指标	社会效益指标	设施状况	设施状况完好, 满足旅客需要	设施状况完好率达98%, 并及时进行更换维修	2.5
	社会效益指标	道路状况	道路状况良好, 满足车辆、行人通行需要	道路状况良好, 满足车辆、行人通行需要	2.5
	社会效益指标	防汛抗涝	保证站区道路畅通, 无渍水, 无旅客滞留	站区道路畅通, 无渍水, 无旅客滞留	2.5
	社会效益指标	融雪防冻	保证站区道路畅通, 无积雪, 无旅客滞留	站区道路畅通, 无渍水, 无旅客滞留	2.5

目标3 (40分): 站区环境保洁总费用966万元。城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前10名、拼搏目标前5名; 2、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区服务工作, 旅客投诉办理率100%、满意率85%;

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大城管排名	全市一类街道排名预期目标前8名、拼搏目标前5名	全市第一	5
		数量指标	清扫保洁面积	站区主次干道及东西中心广场等清扫保洁面积44.69万平方米, 出租车停车场7000平方米。	2020年9月起, 实际清扫保洁面积为40.83万平方米	4.5
		数量指标	管理公厕数量	东西广场公厕各2所、出租车停车场公厕1所	2020年9月起, 实际管理公厕4座	4
		数量指标	垃圾清运量	日生活垃圾清运量预期数量为6吨	日生活垃圾清运量预期数量为6吨	5
		质量指标	道路清扫保洁质量	道路清扫保洁率95%以上	道路清扫保洁率95%以上	5
		成本指标	项目预算控制	不超过预算966万元	实际支出956.42万元	5
	效益指标	生态效益指标	提高站区生态环境效益	全年广场、道路、出租车停车场干净整洁	全年广场、道路整体干净整洁	5
		满意度指标	改善站区环境、提升武汉站美誉度	全年无重大环境投诉, 无较大负面影响	全年无重大环境投诉, 无较大负面影响	5

2020年度武汉火车站地区综合管理办公室绩效自评情况

序号	项目名称	预算数(万元)	全年执行数(万元)	得分	自评等次
1	党建及行政管理	181.81	181.81	99	优
2	站区清扫保洁	966	956.42	99	优
3	站区公共设施维护	162.19	162.19	98.9	优

(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(不包括涉密项目),共涉及3个一级项目。

1.党建及行政项目

落实网格化管理模式,以“三站一场”、大城管、文明测评检查开展站区环境综合整治。发现“门前三包”问题共 705 个,集中在门前垃圾、橱窗广告、车辆乱摆放等,整改完成率达到 100%。与 9 家新店发放签订“门前三包”责任书。全年控管卖盒饭人员 565 余次,劝阻不文明行为 45 余次,处理乱晾晒 37 次,下达出店经营责令限期整改单 4 份,处理流动商贩违法 8 起。整理乱停放公共自行车 2349 辆。

举办精准扶贫人员慰问活动 2 次,补助对口扶贫单位 1 次。

渣土、工地管理。加强工地文明施工管理,对站区工地始终按照文明创建的标准进行管理,确保打围规范,围挡干净整洁。2020 全年度站区周边常驻工地有 3 个,新增临时工地、路面维修共 74 个点位,全部按照要求进行规范管理。检查搅拌车 20 辆次,渣土运输车辆 128 辆次,暂扣行驶证 17 本、暂扣驾驶证 1 本。

出租车违规、非法营运及“兔子”拉客专项整治。大队坚持长期依法严厉打击违规出租车及非法营运,营造良好的营运秩

序，打造和谐有序的武汉站窗口单位形象。据统计，全年共出动执法车辆 182 台次、执法人员 1482 人次，进行自主行动整治 231 人次，全年暂扣出租车 189 台、处罚 159 台；暂扣网约车 74 台、处罚 60 台；暂扣“黑车” 40 台，处罚 29 台。

做好境外返汉和国内中高风险地区来汉人员的闭环管理。严格落实洪防输入发【2020】4 号文件中责任分工，做好疫情地区来汉人员的信息登记和转接，全年参加防输入专班会议 12 次，登记和转接境外返汉人员 7206 人次，其中洪山区 1247 人次。登记中高风险地区来汉人员 3552 人，其中洪山区 1096 人次。

维持 110 督查指挥中心运行正常，确保站区视频监控系统数字化安全。通过监控对整个站区进行撒网式不间断巡查，对督察发现的问题及时通过工作群等向各部门反映，立即现场调度或发送督办单督促相关部门整改，对属于其他单位责任范围的问题及时发送联系函进行协调整改，对不同部门反映的问题和领导交办的任务，及时发挥指挥协调作用，推动各部门相互联动，确保问题有督办有跟踪有落实。加大监控抓拍和视频取证力度，为各部门断案提供了及时宝贵的视频证据。2020 年火车站周边电子眼抓拍 33167 起，录入 1827 起。

2. 站区清扫保洁项目

项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		完成情况
		开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前8名，拼搏目标前3名		做好站区环境保障工作，尤其是重大节假日及恶劣天气等特殊时段突击保障工作，全面促进环卫工作规范化、精细化。武汉站在全市“大城管”一类街道测评中，总排名目前位列全市第一。		已完成
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	1、大城管排名	全市一类街道排名预期目标前8名、拼搏目标前5名	全市第一	已完成
			2、清扫保洁面积	站区主次干道及东西中心广场等清扫保洁面积44.69万平方米，出租车停车场7000平方米。	2020年9月起，实际清扫保洁面积为40.83万平方米	未完成
			3、管理公厕数量	东西广场公厕各2所、出租车停车场公厕1所	2020年9月起，实际管理公厕4座	未完成
			4、垃圾清运量	日生活垃圾清运量预期数量为6吨	日生活垃圾清运量	已完成

效益指标				预期数量为6吨	
	质量指标	道路清扫保洁质量	道路清扫保洁率95%以上	道路清扫保洁率95%以上	已完成
	成本指标	项目预算控制	不超过预算966万元	实际支出956.42万元	已完成
	生态效益指标	提高站区生态环境效益	全年广场、道路、出租车停车场干净整洁	全年广场、道路整体干净整洁	已完成
	满意度指标	改善站区环境、提升武汉站美誉度	全年无重大环境投诉,无较大负面影响	全年无重大环境投诉,无较大负面影响	已完成

3. 站区公共设施维护项目

	年初设定目标	全年实际完成情况	执行率
项目绩效总目标(20分)	<p>大城管考核全市街道排名预期目标前8名,拼搏目标前5名。垃圾分类覆盖率100%,道路及设施完好率达98%</p> <p>修订完善各类应急预案,开展消防、突发事件应急疏散等演练3次以上。</p>	<p>严格按照绩效目标抓好各项工作,所有工程项目均按规章制度执行,并能按期保质保量完成。及时检修站区范围内各种设备设施,确保重大节假日、重大保障期间设施设备完好。大力推行垃圾分类工作,目前站区办所辖范围已实现垃圾分类全覆盖。武汉站在全市“大城管”一类街道测评中,总排名位列全市第一。认真做好“迎大庆、保军运”工作,实现了“无一降”和“十月双零”目标。坚持安全生产一周双查制度,开展消防及防汛演练3次,确保站区安全形势平</p>	100%

					稳。	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	100%
	产出指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争五	总排名位列全市第一	100%
		数量指标	垃圾分类	垃圾分类覆盖率100%	垃圾分类覆盖率100%	100%
		数量指标	道路及设施	完好率达98%	完好率达98%	100%
		质量指标	安全生产	确保无重大安全事故	站区全年安全平稳	100%
	效益指标	社会效益指标	设施状况	设施状况完好,满足旅客需要	设施状况完好率达98%,并及时进行更换维修	100%
		社会效益指标	道路状况	道路状况良好,满足车辆、行人通行需要	道路状况良好,满足车辆、行人通行需要	100%
		社会效益指标	防汛抗涝	保证站区道路畅通,无渍水,无旅客滞留	站区道路畅通,无渍水,无旅客滞留	100%

	社会效益指标	融雪防冻	保证站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留	站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留	100%
--	--------	------	--------------------	------------------	------

4. 存在的问题和原因

(1) 执法工具用车经费预算阶段考虑不够全面，车身年限较长，配件老化，零件市场价格变动较大。

(2) 站区清扫保洁项目 2020 年度绩效目标设置较为合理，总体完成度较好。但因地铁 19 号线施工，2020 年 9 月起，实际清扫保洁面积和公厕管理数量有所减少，导致部分绩效目标未达到预期效果。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 党建及行政项目绩效自评综述:项目全年预算数为 181.81 万元，执行数为 181.81 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是落实网格化管理模式，以“三站一场”、大城管、文明测评检查开展站区环境综合整治；二是举办精准扶贫人员慰问活动 2 次，补助对口扶贫单位 1 次；三是渣土、工地管理；四是出租车违规、非法营运及“兔子”拉客专项整治；五是做好境外返汉和国内中高风险地区的来汉人员的闭环管理；六是维持 110 督查指挥中心运行正常，确保站区视频监控系统数字化安全。发现的问题及原因：执法工具用车经费预算阶段考虑不够全面，

车身年限较长，配件老化，零件市场价格变动较大。下一步改进措施：进一步加强车辆使用管理，做好每日行程登记，加强日常维护管理，指定车辆负责人。完善群众投诉取证程序，加大执法力度。

2. 公共设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.19 万元，执行数为 162.19 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是大城管考核全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 5 名；二是垃圾分类覆盖率 100%，道路及设施完好率达 98%；三是修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上。站区 2020 年度公共设施维护项目绩效目标设置较为合理，总体完成度较好。但因疫情影响，公共设施维护经费较为紧张，部分路面及设备设施无法及时维修。下一步改进措施：加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

3. 站区清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 966.00 万元，执行数为 956.42 万元，完成预算的 99.00%。主要产出和效益是：开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 3 名；做好站区环境保障工作，尤其是重大节假日及恶劣天气等特殊时段突击保障工作，全面促进环卫工作规范化、精细化。发现的问题及原因：站区清扫保洁项目 2020 年度绩效目标设置较为合理，总体完成度较好。

但因地铁 19 号线施工，2020 年 9 月起，实际清扫保洁面积和公厕管理数量有所减少，导致部分绩效目标未达到预期效果。下一步改进措施：制定 2021 年绩效目标时将疫情防控、外部施工等因素考虑进来，使目标制定更加合理。

(四)绩效自评结果应用情况

制定 2021 年绩效目标时将疫情防控、外部施工等因素考虑进来，使目标制定更加合理。进一步加强车辆使用管理，做好每日行程登记，加强日常维护管理，指定车辆负责人。完善群众投诉取证程序，加大执法力度。加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、武汉火车站地区综合管理办公室 2020 年绩效考核

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建成小康社会	城市综合管理：开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前 8 名，拼搏目标前 3 名。	完成
2	全面建成小康社会	做好站区商户门前三包工作；做好武汉站地区疫情防控工作，不发生疫情防控责任事故	完成
3	全面建成小康社会	做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%、满意率 85%	完成
4	全面建成小康社会	优化营商环境；健康武汉建设；脱贫攻坚。	完成
5	全面建成小康社会	加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响。	完成
6	全面建成小康社会	修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上。	完成
7	全面建成小康社会	组织做好站区周边宣传工作，在各种媒体平台上正面报道 40 次以上，营造良好氛围，传播正能量。	完成
8	全面建成小康社会	全面推进站区生活垃圾治理工作，提高生活垃圾分类参与度和资源化利用率，提升站区生活垃圾分类整体水平。	完成

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

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、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。

7、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人员待遇人员的医疗经费。

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、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）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。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

12、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。

13、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。

（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：027-86689855