

# 2019 年度武汉市汉阳市政建设集团公 司部门决算

2020 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳市政建设集团公司概况

- 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 武汉市汉阳市政建设集团公司 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 武汉市汉阳市政建设集团公司 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、三公经费情况说明

八、政府性基金情况说明

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 武汉市汉阳市政建设集团公司概况

## 一、部门主要职能

我单位是一家差额拨款的事业单位，有着 40 余年的历史，我单位主要肩负着汉阳地区道路维修养护及 110 联动工作，内以办公室、财务室、成本合约部、质安材机部为依托，外立道路维修工程部，近三年我们在全市中心城区道路维护排名中名列前茅。

目前我单位队肩负汉阳区的道路维修养护工作，涉及道路长度约 422.27km，其中机动车道面积约 451.13 万平方米，人行道面积约 183.33 万平方米，隔离带面积约 89.98 万平方米。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳市政建设集团公司部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳市政建设集团公司在职实有人数 110 人，其中：行政 0 人，事业 110 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 277 人，其中：离休 0 人，退休 277 人。

## 第二部分 武汉市汉阳市政建设集团 公司 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)

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳市政建设集团公司

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	6,015.64	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	209.37
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,742.84
	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	63.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	6,015.64	<b>本年支出合计</b>	51	6,015.64
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	
<b>总计</b>	27	6,015.64	<b>总计</b>	54	6,015.64

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：武汉市汉阳市政建设集团公司

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	2					
			合计	6, 015. 64	6, 015. 64				
208			社会保障和就业支出	209. 37	209. 37				
20805			行政事业单位离退休	209. 37	209. 37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 37	209. 37				
212			城乡社区支出	5, 742. 84	5, 742. 84				
21201			城乡社区管理事务	5, 742. 84	5, 742. 84				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5, 742. 84	5, 742. 84				
221			住房保障支出	63. 43	63. 43				
22102			住房改革支出	63. 43	63. 43				
2210202			提租补贴	63. 43	63. 43				

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳市政建设集团公司

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,015.64	3,474.64	2,541.00			
208			社会保障和就业支出	209.37	209.37				
20805			行政事业单位离退休	209.37	209.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.37	209.37				
212			城乡社区支出	5,742.84	3,201.84	2,541.00			
21201			城乡社区管理事务	5,742.84	3,201.84	2,541.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,742.84	3,201.84	2,541.00			
221			住房保障支出	63.43	63.43				
22102			住房改革支出	63.43	63.43				
2210202			提租补贴	63.43	63.43				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳市政建设集团公司

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	6,015.64	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	209.37	209.37	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,742.84	5,742.84	
	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	63.43	63.43	

	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		
<b>本年收入合计</b>	24	6,015.64	<b>本年支出合计</b>	53	6,015.64	6,015.64
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		
<b>总计</b>	29	6,015.64	<b>总计</b>	58	6,015.64	6,015.64

### 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳市政建设集团公司

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	6,015.64	3,474.64	2,541.00
208			社会保障和就业支出	209.37	209.37	
20805			行政事业单位离退休	209.37	209.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.37	209.37	
212			城乡社区支出	5,742.84	3,201.84	2,541.00
21201			城乡社区管理事务	5,742.84	3,201.84	2,541.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,742.84	3,201.84	2,541.00
221			住房保障支出	63.43	63.43	
22102			住房改革支出	63.43	63.43	
2210202			提租补贴	63.43	63.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：我单位的项目支出主要用于汉阳区内市政道路的维修养护，实现主次干道、车行道完好率 100.0%、人行道完好率 95.0%、破损道路即时修复率 95.0%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳市政建设集团公司

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	1,393.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	448.26	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	209.37	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	63.43	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2,081.19	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	2,081.19	30217	公务接待费				
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			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
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			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		3,474.64	公用经费合计				

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：武汉市汉阳市政建设集团公司

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。

说明：我单位无“三公经费”支出，故本表无数据。



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：武汉市汉阳市  
政建设集团公司

单位：万元

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		栏次					基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

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。

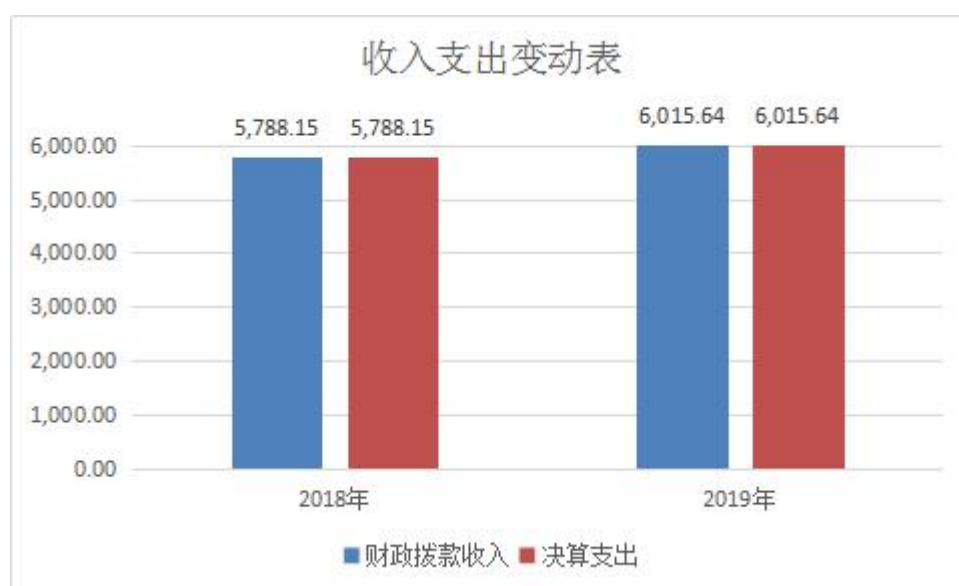
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳市政建设集团公司 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 6,015.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 227.49 万元，增长 3.9%，主要原因是人员工资增加，项目维修经费提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

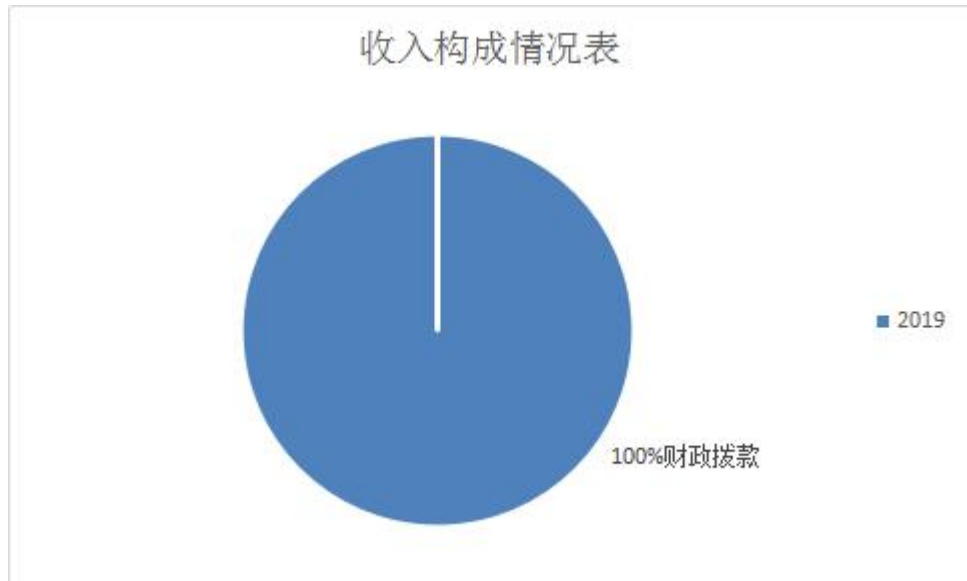


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,015.64 万元。其中：财政拨款收入 6,015.64 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入

0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

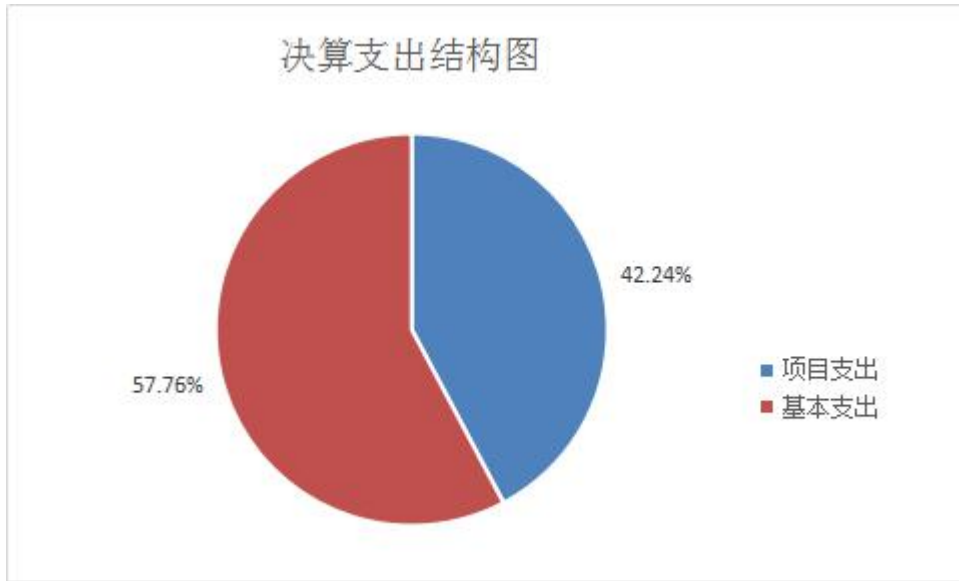
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,015.64 万元。其中：基本支出 3,474.64 万元，占本年支出 57.8%；项目支出 2,541 万元，占本年支出 42.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

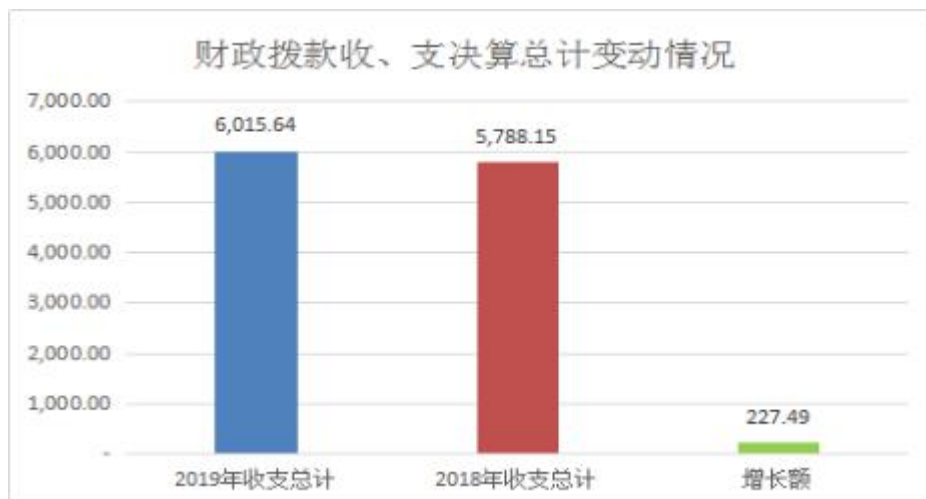
图 3: 支出决算结构图



#### 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 6,015.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.49 万元，增长 3.9%。主要原因是人员工资增加，项目维修经费提高。

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 6,015.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 227.49 万元，增长 3.9%。主要原因是人员工资增加，项目维修经费提高。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6,015.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0.0%；国防(类)支出 0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0 万元，占 0.0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业(类)支出 209.37 万元，占 3.5%；卫生健康(类)支出 0 万元，占 0.0%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 5,742.84 万元，占 95.5%；农林水(类)支出 0 万元，占 0.0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 63.43 万元，占 1.0%；粮油物资

储备(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0.0%。

### (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 5,341.06 万元, 支出决算 6,015.64 万元, 完成年初预算 112.6%。其中: 基本支出 3,474.64 万元, 项目支出 2,541 万元。项目支出主要用于汉阳区道路维修 2,541 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 209.37 万元, 支出决算为 209.37 万元, 完成年初预算的 100.0%, 支出决算数等于年初预算数。

2. 城乡社区支出(类)。年初预算为 5,068.26 万元, 支出决算为 5,742.84 万元, 完成年初预算的 113.3%, 支出决算数大于年初预算数 13.3%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 63.43 万元, 支出决算为 63.43 万元, 完成年初预算的 100.0%, 支出决算数等于年初预算数。

## 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 3,474.64 万元, 其中, 人员经费 3,474.64 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、三公经费情况说明

我单位无三公经费。

## 八、政府性基金情况说明

我单位无政府性基金。

## 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 2,541 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,541 万元。

### (二) 绩效自评结果。

1. 汉阳区道路维护日常养护项目全年预算数为 2,541 万元，执行数为 2,541 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是我单位通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措，全面优化内部管理，有效提高施工质量与效率，实现主次干道、车行道完好率 100.0%、人行道完好率 95.0%、破损

道路即时修复率 95.0%的目标；二是通过维修及养护采提高城市道路的经济性与实用性，提升其使用效能，节约财政资金。保持城市道路的流畅性，方便人民群众出行，对促进汉阳区城市的发展有着重要意义。

2. 项目绩效自评综述：我单位高度重视项目评价工作的，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

### （三） 绩效支出自评表

#### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		汉阳区道路维护日常养护						
主管部门		汉阳区建设局			实施单位	武汉市汉阳市政建设集团公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,541	2,541	2,541	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2,541	2,541	2,541	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	指标 1：对汉阳区全区道路（车行道、人行道）维护完成率	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：以月为单位对汉阳区道路维护情况进行检查并进行打分排名	20	20	20	15	



产出指标	时效指标	指标 1: 是否在 2019 年内完成	10	10	10	10	
	成本指标	指标 1: 确保项目经费用于维修业务, 用于维修业务项目支出经费 100%支出	15	15	15	15	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对于省市下达督办问题, 现场督办问题及市民“随手拍”上传整改问题的修正率。	10	10	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 制度和管理流程的完善程度、促进汉阳区城市道路发展、促进汉阳区城市道路的安全通畅、提升汉阳区城市形象。	10	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	15	15	15	15	
总分					100	95	

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日, 武汉市汉阳市政建设集团公司共有车辆 10 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 10 辆, 其他用车主要是工地用车, 单价 50 万元(含)以上通用设备 26 台, 单价 100 万元(含)以上专用设备 13 台。

### (二) 政府采购情况。

我单位无政府采购。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

汉阳区市政道路维修养护项目

### 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	汉阳区市政道路维修养护	<p>完成对汉阳区内车行道、人行道、隔离带的维护。</p> <p>通过该项目的实施，实现主次干道、车行道完好率 100.0%、人行道完好率 95.0%、破损道路即时修复率 95.0%的目标。</p>	实现主次干道、车行道完好率 100.0%、人行道完好率 95.0%、破损道路即时修复率 95.0%

## 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

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。我单位是负责整个汉阳区道路维修，属于其他城乡社区管理事务支出中的城乡社区公共设施支出。

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）：指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。

住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

公开咨询电话：027-84958217

## 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	考核内容	分值	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	1
2			(二) 文中图形部分是否美观、说明清楚: 1. 是; 2. 否	1	1
3			(三) 是否排版规范, 层次清楚: 1. 是; 2. 否	2	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	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	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	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	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	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	2
10			(三) 表6是否细化至款级: 1. 是; 2. 否	1	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	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	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	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	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	2
16			(五) 是否公开“三公”经费情况说明: 1. 是; 2. 否	2	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	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	2
19	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”: 1. 是; 2. 否		2	2	
20	4. 是否公开公务用车购置数及保有量: 1. 是; 2. 否		2	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	2		
22	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况: 1. 是; 2. 否;	2	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	2		
24	2. 是否公开项目支出绩效自评报告: 1. 是; 2. 否;	2	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	2		

26			(八) 是否公开政府采购支出情况: 1. 是; 2. 否	2	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	2
28			(九) 是否公开国有资产占用情况: 1. 是; 2. 否	3	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	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	2
31			(二) 是否通过表格方式反映: 1. 是; 2. 否	2	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	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	1
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释: 1. 是; 2. 否	1	1
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次: 1. 是; 2. 否	3	2
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、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	5
37	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在 10 月 9 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室: 1. 是; 2. 否	3	2
38			(二) 是否在 10 月 16 日 16 时前公开部门决算: 1. 是; 2. 否	5	5
39			(三) 是否在 10 月 17 日通过部门决算网络系统反馈 2018 年度部门决算表(8 张); 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全: 1. 是; 2. 否	2	2
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	1
41			(二) 是否在区集约化平台、各部门门户网站公开: 1. 是; 2. 否	1	1
42			(三) 是否保持长期公开状态: 1. 是; 2. 否	1	1
43			1、公开内容是否能直接打开: 1. 是; 2. 否	1	1
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话: 1. 是; 2. 否	1	1
45	合计			100	95