

2023年度武汉市武昌区景观灯光监 控中心单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目录

第一部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2023 年度单位决算表	2
一、2023 年度收入支出决算总表	2
二、2023 年度收入决算表	3
三、2023 年度支出决算表	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表	5
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	19
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	24

第一部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区景观灯光监控中心承担全区日常景观灯光设施的集中控制、巡查、督办和保障工作；协助主管单位做好全区景观灯光设施的日常维护和维修工作；协助主管单位做好全区景观灯光建设项目的管理、监督、验收和移交工作；协助主管单位做好全区景观灯光建设项目经费的统计和核算工作。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区景观灯光监控中心单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区景观灯光监控中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区景观灯光监控中心2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区景观灯光监控中心

第二部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心					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	374.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	324.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	374.75	本年支出合计	58	374.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	374.75	总计	62	374.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023年度收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心								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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		374.75	374.75					
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44					
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44					
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53					
212	城乡社区支出	324.49	324.49					
21201	城乡社区管理事务	219.94	219.94					
2120102	一般行政管理事务	219.94	219.94					
21205	城乡社区环境卫生	104.55	104.55					
2120501	城乡社区环境卫生	104.55	104.55					
221	住房保障支出	14.78	14.78					
22102	住房改革支出	14.78	14.78					
2210201	住房公积金	12.23	12.23					
2210202	提租补贴	2.55	2.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心							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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.75	154.81	219.94			
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44				
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	324.49	104.55	219.94			
21201	城乡社区管理事务	219.94		219.94			
2120102	一般行政管理事务	219.94		219.94			
21205	城乡社区环境卫生	104.55	104.55				
2120501	城乡社区环境卫生	104.55	104.55				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				
2210202	提租补贴	2.55	2.55				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
									公开04表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心									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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	374.75	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.43	19.43			
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	324.50	324.50			
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	14.78	14.78			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	374.75	本年支出合计	59	374.75	374.75			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
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	374.75	总计	64	374.75	374.75			

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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心						单位：万元
项目			本年支出			
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			374.75	154.81	219.94	
208	社会保障和就业支出		19.44	19.44		
20805	行政事业单位养老支出		19.44	19.44		
2080502	事业单位离退休		2.54	2.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.90	16.90		
210	卫生健康支出		16.04	16.04		
21011	行政事业单位医疗		16.04	16.04		
2101102	事业单位医疗		4.51	4.51		
2101103	公务员医疗补助		11.53	11.53		
212	城乡社区支出		324.49	104.55	219.94	
21201	城乡社区管理事务		219.94		219.94	
2120102	一般行政管理事务		219.94		219.94	
21205	城乡社区环境卫生		104.55	104.55		
2120501	城乡社区环境卫生		104.55	104.55		
221	住房保障支出		14.78	14.78		
22102	住房改革支出		14.78	14.78		
2210201	住房公积金		12.23	12.23		
2210202	提租补贴		2.55	2.55		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.19	302	商品和服务支出	0.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		154.77	公用经费合计					0.04

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市武昌区景观灯光监控中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

武汉市武昌区景观灯光监控中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市武昌区景观灯光监控中心											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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

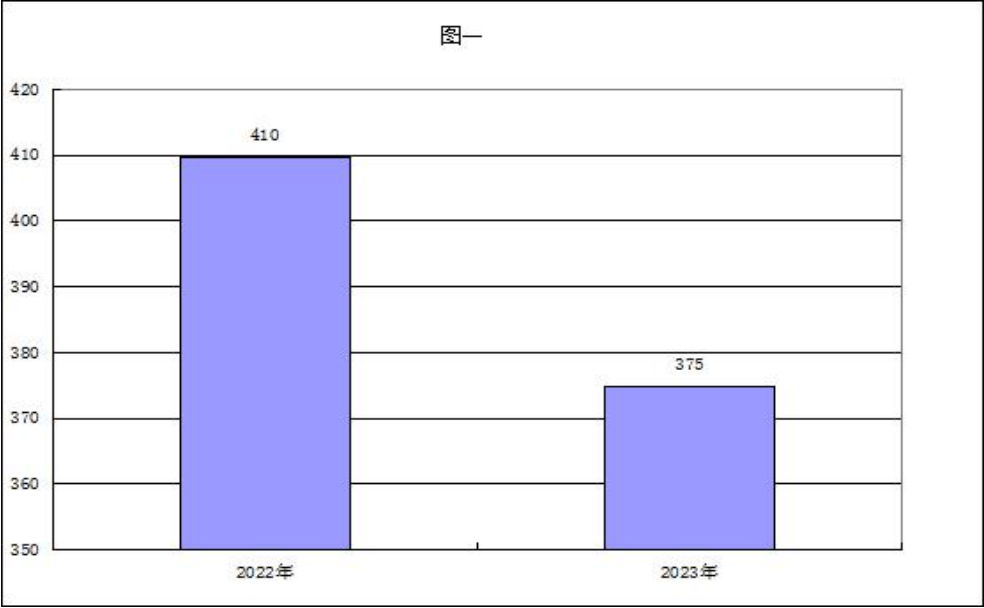
武汉市武昌区景观灯光监控中心当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计374.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少35万元，下降8.5%，主要原因是项目支出减少。

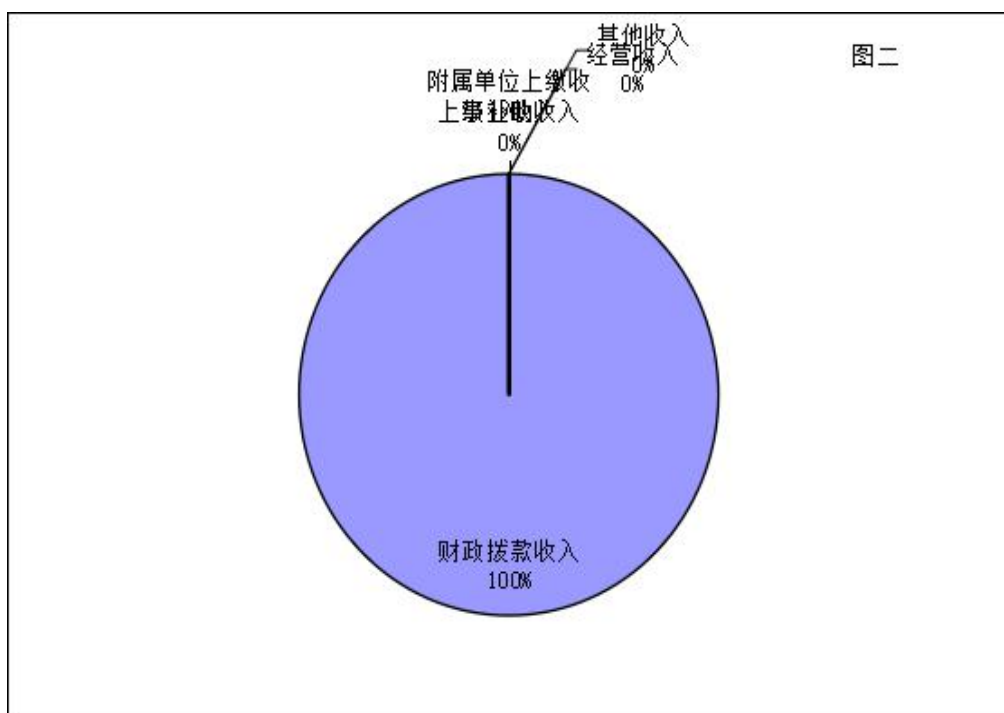
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计374.75万元，与2022年度相比，收入合计减少35万元，下降8.5%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入374.75万元，占本年收入100%。

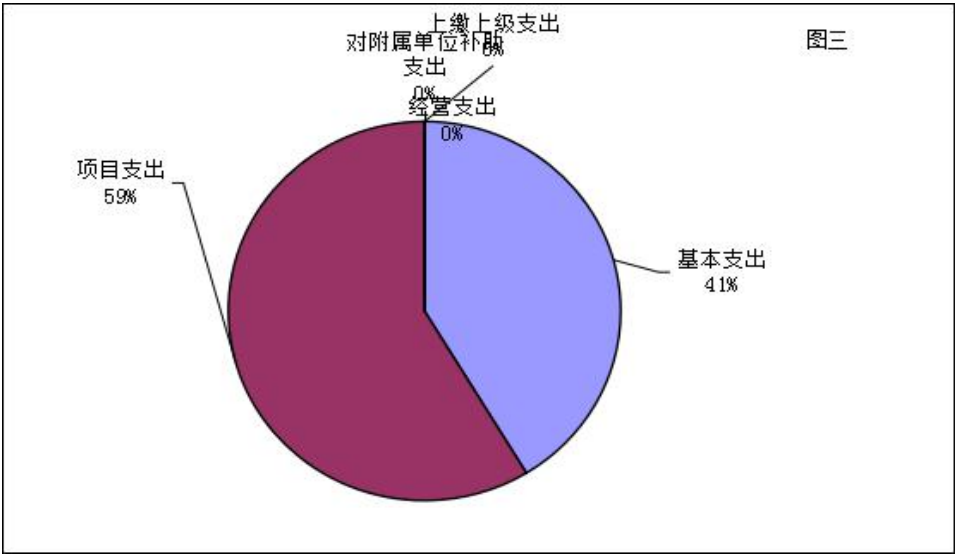
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计374.75万元，与2022年度相比，支出合计减少35万元，下降8.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出154.81万元，占本年支出41.3%；项目支出219.94万元，占本年支出58.7%。

图3：支出决算结构

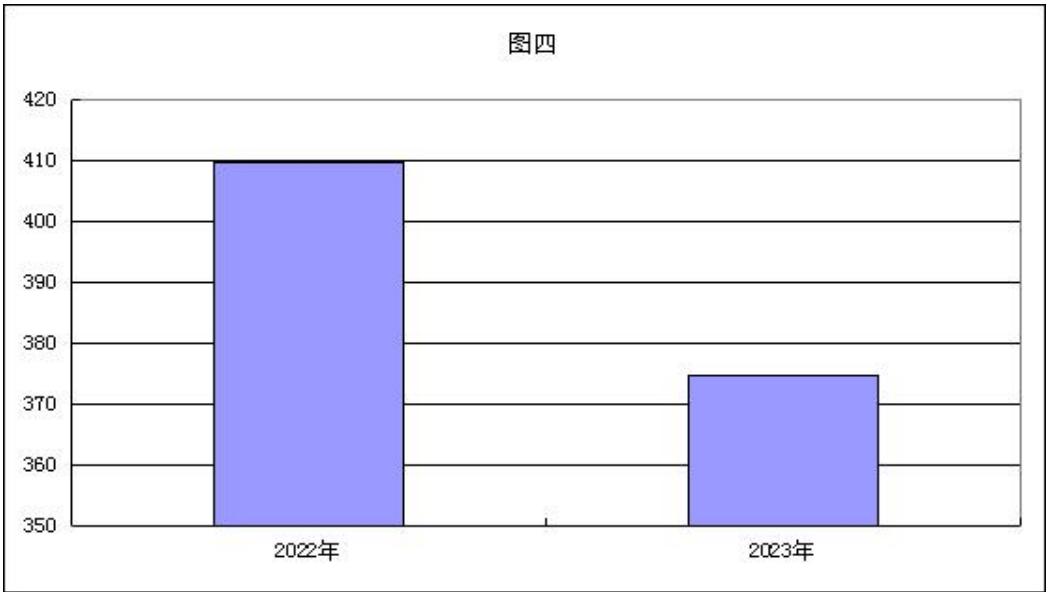


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计374.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少35万元，下降8.5%。主要原因是项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入374.75万元，比2022年度决算数减少35万元。减少主要原因是项目支出减少。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35万元，下降8.5%。主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.75万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出19.43万元，占5.2%。主要是用于缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励及去世职工丧葬费和抚恤金。

2. 卫生健康支出(类)16.04万元，占4.3%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出(类)324.5万元，占86.6%。主要是用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于道路清扫保洁工作。

4. 住房保障支出(类)14.78万元，占3.9%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.05万元，支出决算为374.75万元，完成年初预算的142.5%。其中：基本支出154.81万元，项目支出219.94万元。项目支出主要用于城市管理经费219.94万元，主要成效巡查修复整体不亮楼宇79处，断亮319处，破损258处，确保景观灯光设施亮灯率均98%以上，正常运行98%以上。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的69.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年预算编制完成后退休人员奖励口径发生变化，导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的203.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元,完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员去世 1 人。死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为5.36万元,完成年初预算的109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年进行基本医疗保险调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为40.69万元,完成年初预算的117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加二次医疗费报销费用。

6. 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）。年初预算为120万元，支出决算219.94万元,完成年初预算的183.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出电费按需增加。

7. 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）。年初预算为100.78万元，支出决算

为104.55万元,完成年初预算的103.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员正常工资晋级。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.72 万元,支出决算为 12.23 万元,完成年初预算的 89.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度未发生公积金调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.15 万元,支出决算为 2.55 万元,完成年初预算的 118.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初提租补贴预算为 2021 年提租标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.81万元,其中:人员经费154.77万元,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0.04万元,主要包括:电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区景观灯光监控中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区景观灯光监控中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区景观灯光监控中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 2023 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 219.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项

目计划执行情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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 1 个一级项目。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.94 万元，执行数为 219.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是城市管理经费 219.94 万元，主要成效巡查修复整体不亮楼宇 79 处，断亮 319 处，破损 258 处，确保景观灯光设施亮灯率均 98%以上，正常运行 98%以上。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

落实《武汉市城市景观照明专项规划》要求，开展景观照明工程节能和环境影响检查，确保景观照明设施完好率和亮灯率98%以上。今年以来，以春节、五一、十一等重要会节保障为契机，对全区景观设施完好情况进行巡查，共巡查修复整体不亮楼宇79处，断亮319处，破损258处，确保景观灯光设施亮灯率均98%以上，正常运行98%以上。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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交纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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交纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（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的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区景观灯光监控中心整体绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区景观灯光监控中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区景观灯光监控中心 填报日期：2023 年 10 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区景观灯光监控中心			
基本支出总额		154.81 万元		项目支出总额	219.94 万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		单位整体 支出总额	374.75	374.75	100%
年度绩效目标		全区 1000 余栋亮化楼宇景观电费按时缴纳			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	景观亮化设施 维护服务	1000 余栋亮化楼 宇及 10 处配电箱	1000 余栋亮化楼宇 及 10 处配电箱
		质量指标	楼宇景观电费 按时缴纳	完成	完成
	效益指标	社会效益 指标	武昌区形象提升	完成	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标 未完成原因分析		景观亮化效果有待提升，有待与武昌区形象塑造进一步结合。			
改进措施及结果 应用方案		完善景观亮化管理机制；抓好重点区域亮化设施维护工作，提高亮化保障效率，高质量完成各种亮化保障任务；建立健全景观灯光管理检查考核制度，落实《武汉市景观灯光设施管理考核办法》，对全区景观灯光设置完好率、亮灯率进行定期检查，确保亮化设施的完好，实现零事故。			

备注：
1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度城管工作经费项目绩效自评表

2023 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区景观灯光监控中心

填报日期：2024 年 10 月 28 日

项目名称		城管工作经费				
主管单位		武汉市武昌区 景观灯光监控中心		项目实施单位	武汉市武昌区 景观灯光监控中心	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	219.94	219.94	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	景观亮化设施维护服务		1000 余栋亮化楼宇及 10 处变电箱	1000 余栋亮化楼宇及 10 处变电箱
			设施安好率		≥98%	≧98%
		成本指标	项目成本控制 在预算之内		90%以上	100%
	效益指标	社会效益	设施破损现象明显减少		完成	完成
		可持续影响	武昌区形象提升		完成	较好完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	群众满意率		90%以上	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		景观亮化效果有待提升，有待与武昌区形象塑造进一步结合。			
改进措施及结果应用方案		完善景观亮化管理机制；抓好重点区域亮化设施维护工作，提高亮化保障效率，高质量完成各种亮化保障任务；落实《武汉市景观灯光设施管理考核办法》，对全区景观灯光设置完好率、亮灯率进行定期检查，确保亮化设施的完好，实现零事故。				