

2019 年度武汉市硚口区城市管理执法局 (本级) 部门决算

2020 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）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 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）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 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）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

一、重点工作事项

二、重点工作事项完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局 (本级) 概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行城市管理、交通运输管理的法律、法规、规章及政策，物流业发展的政策、法规和技术标准。研究制定全区有关城市管理、交通运输管理的发展规则，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与全区物流业总体规则的编制，拟定有关政策和标准，并组织实施。

(2) 指挥、协调、监督区相关部门开展城市综合管理，并组织开展考核。组织制定全区城市综合管理的制度、措施和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。

(3) 负责全区城市管理、交通运输管理等有关行政执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传，组织指挥全区性的城市管理、交通运输管理等综合执法活动。行使市政府规定的市政、环卫、规划、园林、工商、环保、公安交通、燃气热力、交通运输等方面的相关行政处罚权。

(4) 负责组织、指导和协调各街城市管理的有关行政执法。

(5) 负责城市市容、园林绿化和环境卫生等方面问题的发现、交接、督办。

(6) 负责全区城市道路、桥梁、隧道、路灯、户外停车场等设施维护管理；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批

和许可证发放，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(7) 负责 1000 m² 储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站的审批，负责本区燃气日常监管和执法。

(8) 负责全区环境卫生管理和环卫设施的维护管理。

(9) 负责全区城市环境综合整治；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的管理；组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、背街小巷、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(10) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。依法查处建设物内底层地面非法下挖中的违法建设行为。

(11) 负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

(12) 参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究，方案审查和工程竣工验收。

(13) 负责全区城市管理有关行政执法目标责任制执行情况的检查考核。办理区人大、政协有关城市管理、交通运输管理等方面的议案、提案、意见和建议。

(14) 负责全区道路客货运输、机动车维修、相关运输业务（货运代理、装卸搬运等）的行业管理；相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；审验全区相关运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发相关道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验。监督管理道路运输企业安全生产。

(15) 负责全区道路运输市场的监督与检查；依法查处交通运输行政违法行为，取缔无证经营，实施市场监督、违法处罚、调解运输纠纷。

(16) 负责全区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁经营的行政许可；道路运输服务业的备案管理；辖区客运市场和二级及以下客运站的监管，开展对货运车辆的超载、超限治理。

(17) 负责全区道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析，组织市场预测和信息交流。组织开展道路运输从业人员相关培训，指导全区物流业行业工作。

(18) 负责城市管理、交通运输管理等有关行政复议和行政诉讼应诉工作以及举报投诉的受理、调查、处理。

(19) 负责区国防动员委员会交通战备办公室的工作。

(20) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区城市管理执法局（本级）部门决算是纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局（本级）在职实有人数 31 人，其中：行政 31 人。

离退休人员 90 人，其中：离休 1 人，退休 89 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局 (本级)2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：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	1	16521.62	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	149.00	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、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	354.13
	9		九、卫生健康支出	36	164.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	14882.09
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	153.25
	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	116.32
	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	1000
	23			50	
本年收入合计	24	16670.62	本年支出合计	51	16670.62
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	
合计	27	16670.62	合计	54	16670.62

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16670.62	16670.62					
208			社会保障和就业支出	354.13	354.13					
20805			行政事业单位离退休	354.13	354.13					
2080501			归口管理的行政单位离退休	268.01	268.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12					
20899			其他社会保障和就业支出	25.87	25.87					
2089901			其他社会保障和就业支出	25.87	25.87					
210			卫生健康支出	164.83	164.83					
21011			行政事业单位医疗	164.83	164.83					
2101101			行政单位医疗	34.45	34.45					
2101103			公务员医疗补助	127.37	127.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01					
212			城乡社区支出	14882.09	14882.09					
21201			城乡社区管理事务	2609.67	2609.67					
2120101			行政运行	810.09	810.09					
2120102			一般行政管理事务	885.89	885.89					
2120104			城管执法	913.69	913.69					
21205			城乡社区环境卫生	337.06	337.06					
2120501			城乡社区环境卫生	337.06	337.06					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	149	149					
2120803			城市建设支出	149	149					
21299			其他城乡社区支出	11786.36	11786.36					
2129901			其他城乡社区支出	11786.36	11786.36					
214			交通运输支出	153.25	153.25					
21401			公路水路动运输	153.25	153.25					
2140102			一般行政管理事务	123.25	123.25					
2140112			公路运输管理	30.00	30.00					
221			住房保障支出	116.32	116.32					
22102			住房改革支出	116.32	116.32					
2210201			住房公积金	95.794	95.794					
2210202			提租补贴	20.53	20.53					
229			其他支出	1000	1000					
22999			其他支出	1000	1000					
2299901			其他支出	1000	1000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：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	16670.62	1445.37	15225.25			
208			社会保障和就业支出	354.13	354.13				
20805			行政事业单位离退休	354.13	354.13				
2080501			归口管理的行政单位离退休	268.01	268.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.12	86.12				
210			卫生健康支出	164.83	164.83				
21011			行政事业单位医疗	164.83	164.83				
2101101			行政单位医疗	34.45	34.45				
2101103			公务员医疗补助	127.37	127.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
212			城乡社区支出	14882.09	810.09	14072			
21201			城乡社区管理事务	2609.67	810.09	1799.58			
2120101			行政运行	810.09	810.09				
2120102			一般行政管理事务	885.89		885.89			
2120104			城管执法	913.69		913.69			
21205			城乡社区环境卫生	337.06		337.06			
2120501			城乡社区环境卫生	337.06		337.06			
21208			国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	149		149			
2120803			城市建设支出	149		149			
21299			其他城乡社区支出	11786.36		11786.36			
2129901			其他城乡社区支出	11786.36		11786.36			
214			交通运输支出	153.25		153.25			
21401			公路水路动运输	153.25		153.25			
2140102			一般行政管理事务	123.25		123.25			
2140112			公路运输管理	30		30			
221			住房保障支出	116.32	116.32				
22102			住房改革支出	116.32	116.32				
2210201			住房公积金	95.79	95.79				
2210202			提租补贴	20.53	20.53				
229			其他支出	1000		1000			
22999			其他支出	1000		1000			

2299901	其他支出	1000		1000		
---------	------	------	--	------	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	16521.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	149	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	354.13	1001.16	
	9		九、卫生健康支出	38	164.83	1112.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	14882.09	14733.09	149
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	153.25	153.25	
	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	116.32	116.32	
	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	1000	1000	
	23			52			
本年收入合计	24	16670.62	本年支出合计	53	16670.62	16521.62	149
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	16670.6	总计	58	16670.62	16521.62	149

		2				
--	--	---	--	--	--	--

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+...+52) 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：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项目			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	16521.62	1445.37	15076.25
	208	社会保障和就业支出	354.13	354.13	
	20805	行政事业单位离退休	354.13	354.13	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	268.01	268.01	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	
	210	卫生健康支出	164.83	164.83	
	21011	行政事业单位医疗	164.83	164.83	
	2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	
	2101103	公务员医疗补助	127.37	127.37	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
	212	城乡社区支出	14733.09	810.09	13923.00
	21201	城乡社区管理事务	2609.67	810.09	1799.58
	2120101	行政运行	810.09	810.09	
	2120102	一般行政管理事务	885.89		885.89
	2120104	城管执法	913.69		913.69
	21205	城乡社区环境卫生	337.06		337.06
	2120501	城乡社区环境卫生	337.06		337.06
	21299	其他城乡社区支出	11786.36		11786.36
	2129901	其他城乡社区支出	11786.36		11786.36
	214	交通运输支出	153.25		153.25
	21401	公路水路运输	153.25		153.25
	2140102	一般行政管理事务	123.25		123.25
	2140112	公路运输管理	30		30
	221	住房保障支出	116.32	116.32	
	22102	住房改革支出	116.32	116.32	
	2210201	住房公积金	95.79	95.79	
	2210202	提租补贴	20.53	20.53	
	229	其他支出	1000		1000
	22999	其他支出	1000		1000
	2299901	其他支出	1000		1000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1021.65	302	商品和服务支出	138.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.52	30201	办公费	25.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.72	30202	印刷费	9.45	310	资本性支出	0.08
30103	奖金	359.67	30203	咨询费		31001	办公设备购置	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.55	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	86.12	30206	电费	10.21	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.37	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	127.37	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	3.98	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	95.79	30212	因公出国（境）费用	1.99	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	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	284.67	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	11.08	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	256.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58			
30304	抚恤金	14.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.12			
30308	助学金		30228	工会经费	10.29			
30309	奖励金		30229	福利费	6.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30231	公务用车运行维护费	4.69			
			30239	其他交通费用	30.21			
			30240	税金及附加费	0.06			

				用				
			30299	其他商品和服务支出	11.41			
人员经费合计		1306.32	公用经费合计					139.05

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 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
9		9		9.00		6.68	1.99	4.69		4.69	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”年初预算数，决算数是包含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 栏各行=(2+3+6) 栏各行；

3 栏各行=(4+5) 栏；

7 栏各行=(8+9+12) 栏各行；

9 栏各行=(10+11) 栏各行。

2019 度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

金额单位：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		149	149		149	
212			城乡社区支出		149	149		149	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		149	149		149	

2120803	城市建设支出		149	149		149	
---------	--------	--	-----	-----	--	-----	--

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 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）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 16,670.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7,325.51 万元，下降 30.53%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

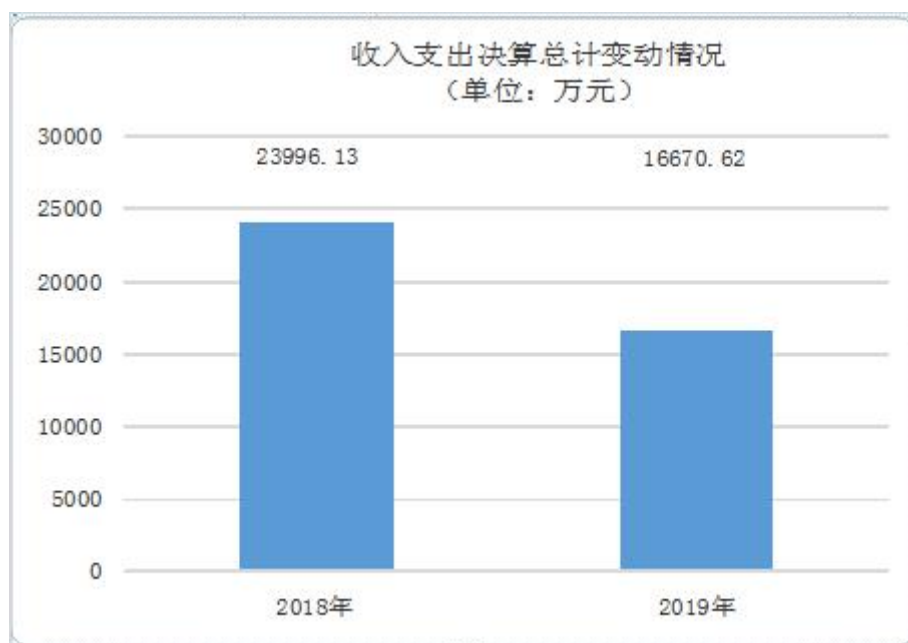


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 16,670.62 万元。其中：财政拨款收入 16,670.62 万元，占本年收入 100.00%。

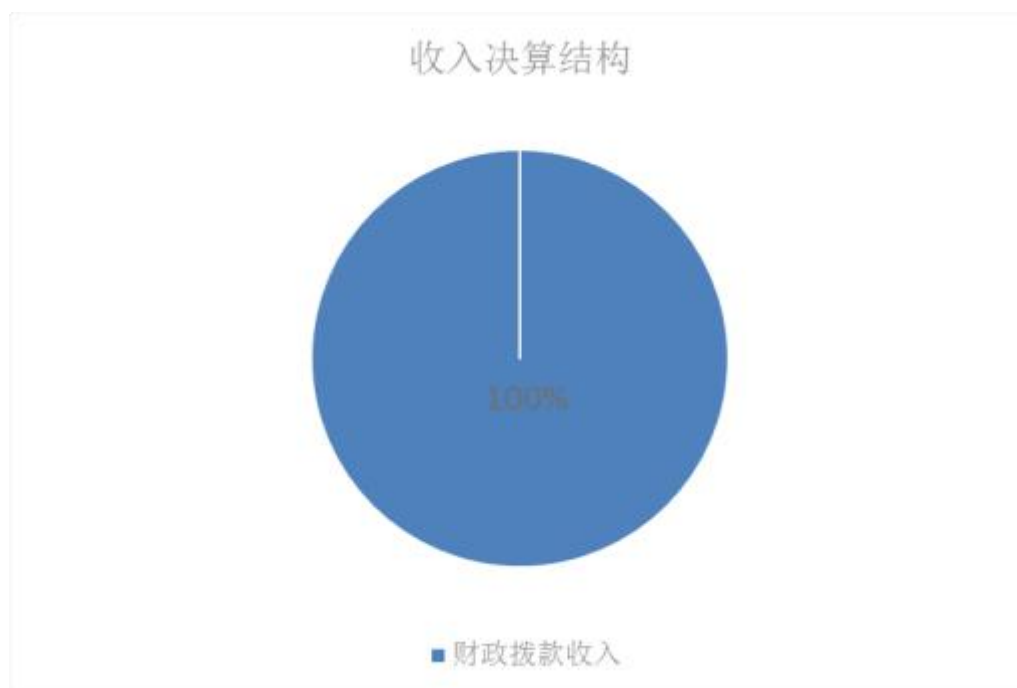


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 16,670.62 万元。其中：基本支出 1,445.37 万元，占本年支出 8.67%；项目支出 15,225.25 万元，占本年支出 91.33%。



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 16,670.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,325.52 万元，下降 30.53%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

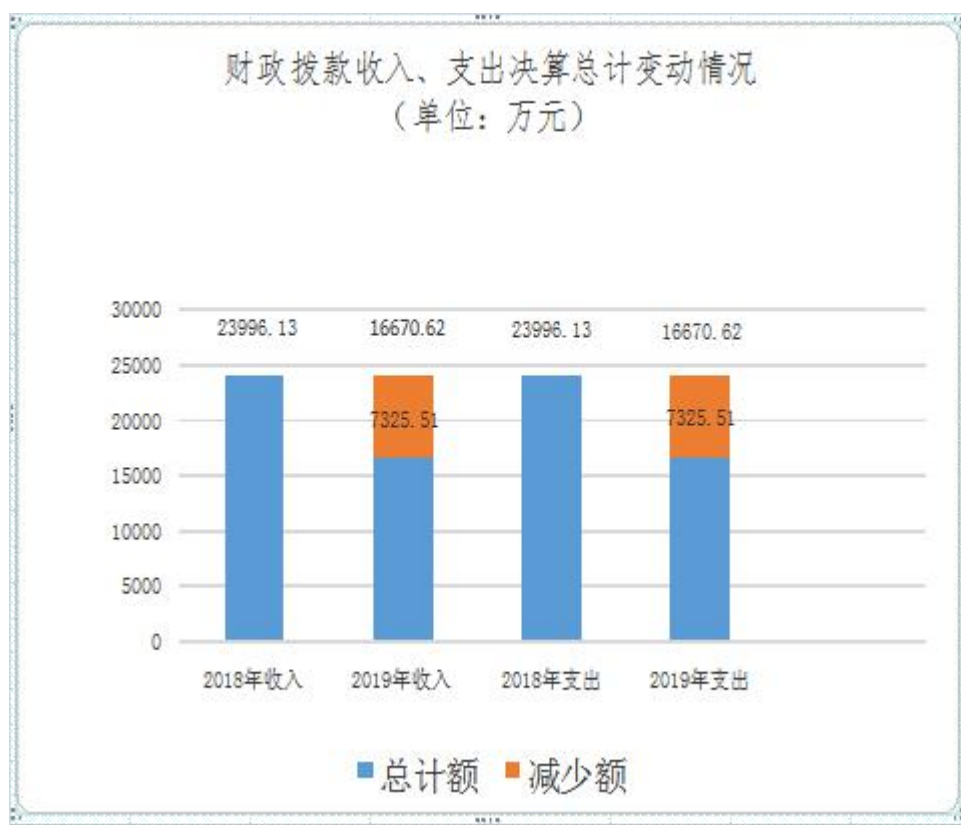


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 16,521.62 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 49.04 万元，下降 0.30%。主要原因是：日常公用支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16,521.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 354.13 万元，占 2.14%；卫生健康(类)支出 164.83 万元，占 1.00%；城乡社区(类)支出 14,733.09 万元，占 89.17%；交通运输(类)支出 153.25 万元，占 0.93%；

住房保障(类)支出 116.32 万元，占 0.70%；其他(类)支出 1,000.00 万元，占 6.05%。

(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 2,784.92 万元，支出决算为 16,521.62 万元，完成年初预算的 593.25%。其中：基本支出 1,445.37 万元，项目支出 15,076.25 万元。

项目支出主要用于：

1、城市基础设施 356.04 万元,保障了环卫设施设备更新换代。

2、机关管理事务 379.85 万元,保障了机关宣传报导、安全、防汛、精准扶贫等专项工作的开展。

3、为环卫职工办实事 174.71 万元， 保障了我区环卫职工福利待遇。

4、2018 年上半年全区合同工五险补缴 162.35 万元，保障了我区环卫合同工福利待遇。

5、环卫支出 150 万元，保障了环卫设施设备的建设、维护工作。

6、城管执法 2018 年结转资金 127.59 万元，保障了全区执法管理工作正常开展。

7、2019 年城市治理综合资金 786.1 万元，保障了全区城市综合管理工作。

8、其他城乡社区 2018 年结转资金 314.29 万元，保障港口岸线环境综合整治工作。

9、1-6 月城区创建管理经费 45 万元，保障城区创建综合整治工作。

10、其他城乡社区 2019 年支出 11427.07 万元，保障了全区城市综合建设工作。

11、交通运输管理项目 123.25 万元，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

12、2018 年省级交通专项转移资金 30 万元，保障了长途客运工作。

13、2019 年老工业基地调整改造专项 1000 万元，保障了古田大型生活垃圾转运站的建设改造工作。

（一）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 360.72 万元，支出决算为 354.13 万元，完成年初预算的 98.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

（二）卫生健康支出（类）。年初预算为 164.83 万元，支出决算为 164.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）。年初预算为 2,016.86 万元，支出决算为 14,733.09 万元，完成年初预算 730.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因政府性投资计划经费的增加。

（四）交通运输支出（类）。年初预算为 126.19 万元，支出决算为 153.25 万元，完成年初预算的 121.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年上级转移支付的专款。

（五）住房保障支出（类）。年初预算为 116.32 万元，支出决算为 116.32 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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,445.37 万元，其中，**人员经费 1,306.32 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 139.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市硚口区城市管理执法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口区城市管理执法局本级。

(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 9.00 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 74.22%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.99 万元，比年初预算增加 1.99 万元，主要原因是开展城市管理综合执法监督、政府绩效目标考评及生活垃圾处理项目交流。

2019 年武汉市硚口区城市管理执法局因公出国(境)团组 1 个, 1 人次, 实际发生支出 1.99 万元。其中: 住宿费 0.8 万元、旅费 0.69 万元、杂费 0.50 万元。主要开展城市管理综合执法监督、政府绩效目标考评及生活垃圾处理项目交流组团 1 个、1 人次, 学习借鉴其先进管理经验。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.69 万元, 完成年初预算的 52.11%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 4.69 万元, 完成年初预算的 52.11%, 比年初预算减少 4.31 万元, 主要原因是加强了公车的管理。主要用于, 其中: 燃料费 3 万元; 维修费 0.39 万元; 过桥过路费 0.01 万元; 保险费 1.29 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%, 比年初预算减少 3.50 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 24.96 万元, 下降 78.89%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0.41 万元, 增长 25.95%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 25.37 万元, 下降 84.40%, 公务接待支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出增加的主要原因是费用增加, 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是未发生公务用车购置; 二是严格控制车辆使用及车辆维护开支。

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 149.00 万元，本年支出 149.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 149.00 万元，主要用于公厕建设。

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，我单位聘请第三方机构对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目 4 个，资金 1033.85 万元。从绩效评价来看，本次绩效评价，我单位遵循科学规范、公平公正和绩效相关原则，收集、查阅项目文件，项目实施的财务数据、工作总结等资料，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效评价。从绩效评价情况来看，我单位建立了内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标任务。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.19 万元，执行数为 123.25 万元，完成预算的 97.67%。主要产出和效果：一是培养 3A 级以上物流企业 2 家；二是组建汉正

街物流协会；三是开展货运专项整治，下达责令整改通知书 34 份，下达责令整改书 9 起，完成抄告件 3 起，督办见 7 起；四是创建绿化维修企业，完成当年任务；五是交通执法查出率 100%，全年处理各类投诉 321 起。发现的问题及原因：在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，对项目执行过程的控制无法达到预期的状态。下一步改进措施：进一步完善项目的管理制度。

2、城市基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 721.63 万元，执行数为 485.89 万元，完成预算的 67.33%。主要产出和效果：一是完成辖区内管控楼宇亮化 440 栋；二是完成环卫车辆和设备的更新及环卫工人服装的采购；三是完成春节、国庆两个节假日灯笼及国旗的安装及拆除工作。发现的问题及原因：在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，对项目执行过程的控制无法达到预期的状态。下一步改进措施：进一步完善项目的管理制度。

3、为环卫工人办实事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.71 万元，执行数为 174.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为环卫职工体检及购意外伤害险 4183 人；二是为环卫职工提供良好的工作环境，关爱环卫职工身体健康，关心环卫职工生活，解决环卫职工的后顾之忧。发现的问题及原因：在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，对项目执行过程的控制无法达到预期的状态。下一步改进措施：进一步完善项目的管理制度。

4、机关管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是完成市局下达宣传报道任务，城管工作宣传报道 360 次，其中中央级报道一篇；二是完成上级下达的其他事项。发现的问题及原因：在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，对项目执行过程的控制无法达到预期的状态。下一步改进措施：进一步完善项目的管理制度。

武汉市硚口区城市管理执法局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为：

项目名称	评级分值	本项目得分	绩效评价结果
为环卫职工办实事	100	92	优
交通运输管理	100	91.51	优
机关管理事务	100	97	优
城市基础设施	100	92.8	优

(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。

2019年度武汉市硚口区城市管理执法局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出139.05万元，比2018年增加36.15万元，增长35.13%。主要原因是离退休公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区城市管理执法局政府采购支出总额348.22万元，其中：政府采购货物支出166.46万元、政府采购工程支出26.77万元、政府采购服务支出154.99万元。授予中小企业合同金额266.72万元，占政府采购支出总额的76.60%，其中：

授予小微企业合同金额29.54万元，占政府采购支出总额的8.48%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局共有车辆 16 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 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、“两客一危”整治

发现隐患，及时处置。运用科技手段监管，逐步规范了危险品车辆的运输经营行为。

二、“黑的”及出租车营运秩序整治

规范出租车营运环境及秩序，使“黑的”及出租车营运秩序整治全市排名靠前。

三、汉正街物流及“三车”综合整治

对汉正街乱象的综合整治，使汉正街物流乱象和“三车”乱象明显改观。

四、军运会环境综合保障

对全区 11 条保障道路及 7 条辐射道路全面整治提升，25 条重点保障线路广告招牌整治，451 栋楼宇亮化。确保了工程安全、工程质量、工程工期，保证了军运会环境。

五、新闻宣传

优化城管工作的舆论环境，树立城管为民服务的良好形象。完成报道 382 次，其中包括中央级报道一篇，城管之星网络视频展播 3 次，网络线下宣传 5 次等。

六、建设工作任务

新建公厕 12 座，改建 8 座，环卫车辆停保场 2019 年竣工，12 座环卫工作间的采购安装，城市综合管理服务中心 2019 年投入使用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“两客一危” 整治	发现隐患，及时处置	运用科技手段监管，逐步规范了危险品车辆的运输经营行为
2	“黑的”及出租车营运秩序 整治	规范出租车营运环境及秩序	“黑的”及出租车营运秩序整治全市排名靠前
3	汉正街物流及 “三车”综合 整治	汉正街乱象的综合整治	汉正街物流乱象和“三车”乱象明显改观
4	军运会环境综合保障	对全区 11 条保障道路及 7 条辐射道路全面整治提升，25 条重点保障线路广告招牌整治，451 栋楼宇亮化。	确保了工程安全、工程质量、工程工期，保证了军运会环境。
5	新闻宣传	完成报道 382 次，其中包括中央级报道一篇，城管之星网络视频展播 3 次，网络线下宣传 5 次等。	优化城管工作的舆论环境，树立城管为民服务的良好形象。
6	建设工作任务	新建公厕 12 座，改建 8 座，环卫车辆停保场 2019 年竣工，12 座环卫工作间的采购安装，城市综合管理服务中心 2019 年投入使用。	新建公厕 12 座，改建 8 座，2019 年 10 月环卫车辆停保场竣工，2019 年 10 月 12 座环卫工作间和城市综合管理服务中心投入使用。

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）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）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。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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。

9. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：
反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 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。

14. 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）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19. 交通运输支出：指反映用于公路水路运输方面的支出。

20. 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。

21. 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：027-83783055

附件：项目支出绩效自评表