

附件 1

2019 年度武汉市硚口区城市管理执法大队部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法大队概况

- 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大队 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大队 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 武汉市硚口区城市管理执法大队概况

一、部门主要职能

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）行使城市规划管理方面的未取得建设工程规划许可证或者不按照建设工程规划许可证的规定进行建设行为的行政处罚权；查处擅自下挖建筑物内底层地面涉及违法建设的行为。

（三）行使城市绿化管理方面的损坏城市绿化及其设施行为的行政处罚权。

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚。

（五）行使环境污染管理方面在商业经营活动中使用高音喇叭或者采取其他发出高噪声的方式招揽顾客等行为的行政处罚权；行使出店和占道从事餐饮经营排放油烟，对附近居民的居住环境造成污染的行为的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面的对场外（店外）违法经营的无照商贩的行政处罚权。

（七）行使公安交通管理方面的非机动车在人行道（含桥梁人行道）、人行天桥、过街隧道未按规定停放的行政处罚权。

（八）行使城区桥梁（通道）的执法职责。

（九）行使控制和查处瓶装液化气供应站（点）的执法职责。

（十）履行省、市人民政府规定的其他职责。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市硚口区城市管理执法大队属独立核算二级单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法大队全额拨款事业编制人数 221 人，在职实有人数 193 人（其中：参照公务员法管理 193 人）。

退休人员 41 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法大队 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	6,411.27	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	455.92
	9		九、卫生健康支出	36	434.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,021.04
	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	499.56
	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	6,411.27	本年支出合计	51	6,411.27
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	
总计	27	6,411.27	总计	54	6,411.27

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法大队

项 目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					6,411.27	6,411.27					
208				社会保障和就业支出	455.92	455.92					
20805				行政事业单位离退休	452.57	452.57					
2080501				归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04					
2080502				事业单位离退休	81.79	81.79					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.74	370.74					
20808				抚恤	3.35	3.35					
2080899				其他优抚支出	3.35	3.35					
210				卫生健康支出	434.75	434.75					
21011				行政事业单位医疗	434.75	434.75					
2101101				行政单位医疗	148.30	148.30					
2101103				公务员医疗补助	273.47	273.47					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	12.98	12.98					
212				城乡社区支出	5,021.04	5,021.04					
21201				城乡社区管理事务	5,021.04	5,021.04					
2120104				城管执法	5,021.04	5,021.04					
221				住房保障支出	499.56	499.56					
22102				住房改革支出	499.56	499.56					
2210201				住房公积金	413.43	413.43					
2210202				提租补贴	86.13	86.13					

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：武汉市硚口区城市管理执法大队

单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 411. 27	5, 096. 87	1, 314. 40			
208			社会保障和就业支出	455. 92	455. 92				
20805			行政事业单位离退休	452. 57	452. 57				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0. 04	0. 04				
2080502			事业单位离退休	81. 79	81. 79				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	370. 74	370. 74				
20808			抚恤	3. 35	3. 35				
2080899			其他优抚支出	3. 35	3. 35				
210			卫生健康支出	434. 75	434. 75				
21011			行政事业单位医疗	434. 75	434. 75				
2101101			行政单位医疗	148. 30	148. 30				
2101103			公务员医疗补助	273. 47	273. 47				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	12. 98	12. 98				
212			城乡社区支出	5, 021. 04	3, 706. 64	1, 314. 40			
21201			城乡社区管理事务	5, 021. 04	3, 706. 64	1, 314. 40			
2120104			城管执法	5, 021. 04	3, 706. 64	1, 314. 40			
221			住房保障支出	499. 56	499. 56				
22102			住房改革支出	499. 56	499. 56				
2210201			住房公积金	413. 43	413. 43				
2210202			提租补贴	86. 13	86. 13				

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：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	6,411.27	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	455.92	455.92	
	9		九、卫生健康支出	38	434.75	434.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,021.04	5,021.04	
	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	499.56	499.56	
	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	6,411.27	本年支出合计	53	6,411.27	6,411.27	
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	6,411.27	总计	58	6,411.27	6,411.27	

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法大队

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
			合计	6, 411. 27	5, 096. 87
208			社会保障和就业支出	455. 92	455. 92
20805			行政事业单位离退休	452. 57	452. 57
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 04	0. 04
2080502			事业单位离退休	81. 79	81. 79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370. 74	370. 74
20808			抚恤	3. 35	3. 35
2080899			其他优抚支出	3. 35	3. 35
210			卫生健康支出	434. 75	434. 75
21011			行政事业单位医疗	434. 75	434. 75
2101101			行政单位医疗	148. 30	148. 30
2101103			公务员医疗补助	273. 47	273. 47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12. 98	12. 98
212			城乡社区支出	5, 021. 04	3, 706. 64
21201			城乡社区管理事务	5, 021. 04	3, 706. 64
2120104			城管执法	5, 021. 04	3, 706. 64
221			住房保障支出	499. 56	499. 56
22102			住房改革支出	499. 56	499. 56
2210201			住房公积金	413. 43	413. 43
2210202			提租补贴	86. 13	86. 13

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	4,675.67	302	商品和服务支出	319.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.03	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	841.72	30202	印刷费	8.27	310	资本性支出	3.25
30103	奖金	1,758.20	30203	咨询费		31002	办公设备购置	3.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.63	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	370.74	30206	电费	21.32	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	88.30	30207	邮电费	6.95	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.30	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	273.47	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	1.69	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	413.43	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.52	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	98.92	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	81.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20			
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	35.66			
30309	奖励金		30229	福利费	60.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	127.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.12			
人员经费合计		4,774.59	公用经费合计					322.28

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：武汉市硚口区城市管理执法大队

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。

说明：本单位 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：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

说明：本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法大队 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 6,411.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 374.08 万元，下降 5.51%，主要原因是政策性支出压减。

收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

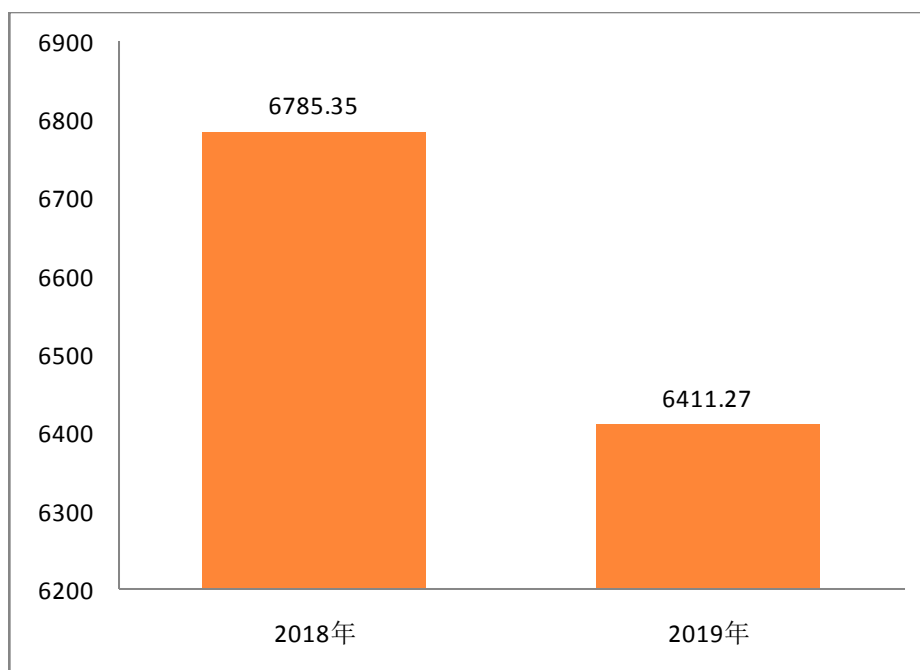


图 1：收入支出决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,411.27 万元。其中：财政拨款收入 6,411.27 万元，占本年收入 100.00%。

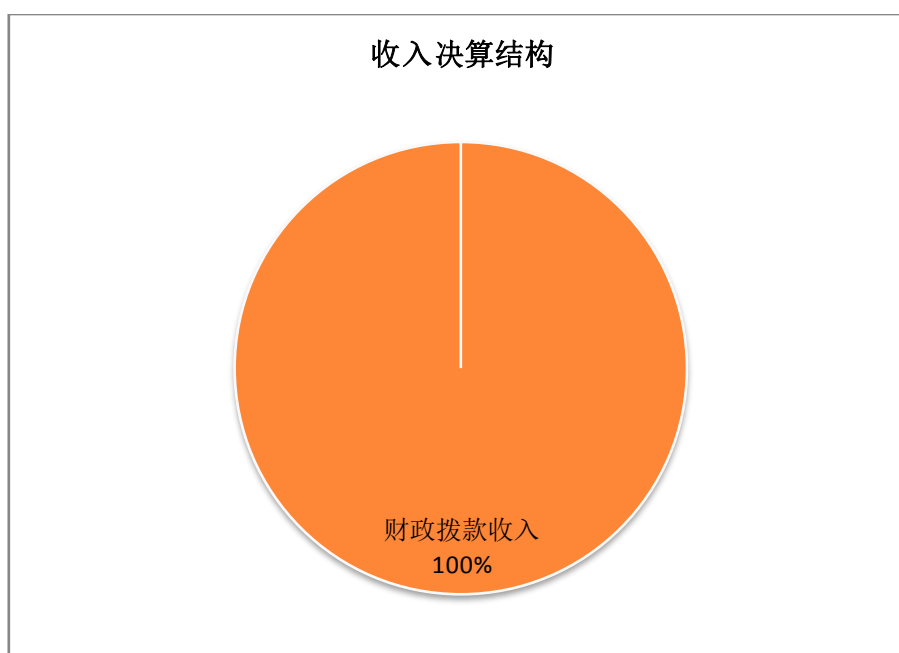


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,411.27 万元。其中：基本支出 5,096.87 万元，占本年支出 79.50%；项目支出 1,314.40 万元，占本年支出 20.50%。

支出决算结构

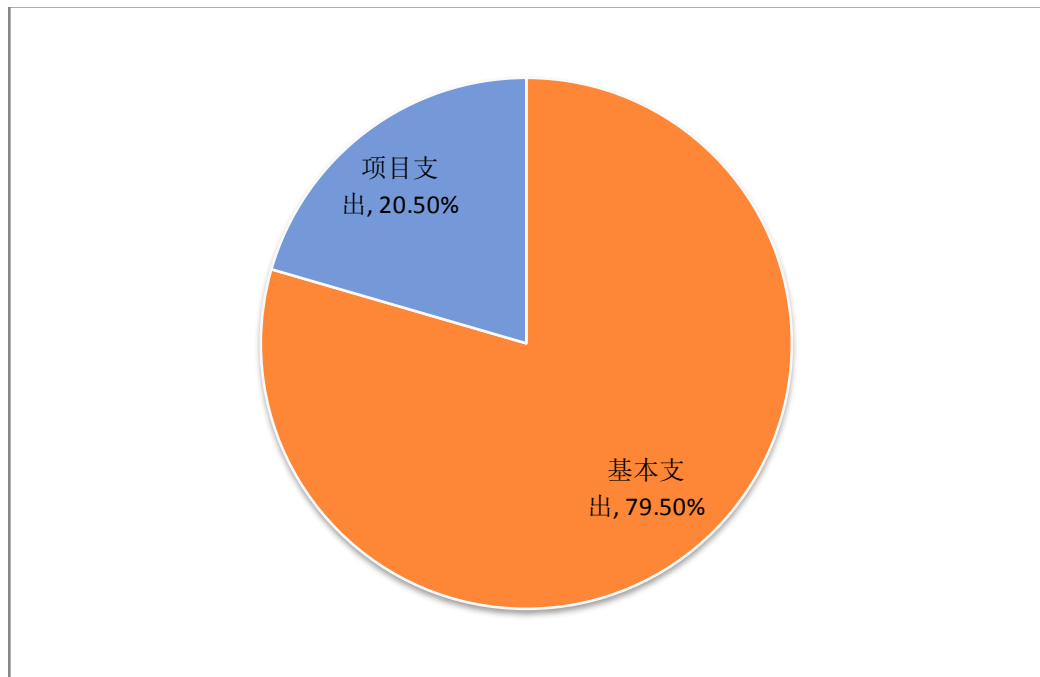


图 3：支出决算结构

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 6,411.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 374.08 万元，下降 5.51%。主要原因是政策性支出压减。

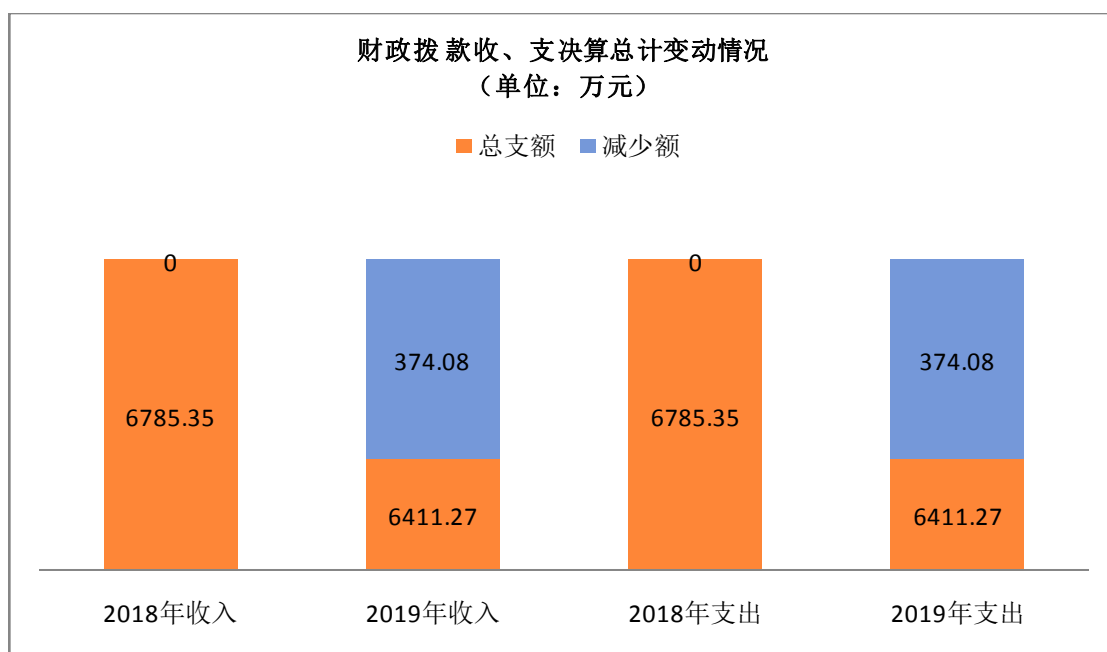


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6,411.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 374.08 万元，下降 5.51%。主要原因是政策性支出压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6,411.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 455.92 万元，占 7.11%；卫生健康(类)支出 434.75 万元，占 6.78%；城乡社区(类)

支出 5,021.04 万元，占 78.32%；住房保障(类)支出 499.56 万元，占 7.79%。

(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 6,254.03 万元，支出决算为 6,411.27 万元，完成年初预算的 102.51%。其中：基本支出 5,096.87 万元，项目支出 1,314.40 万元。

项目支出主要用于：

1、城市综合管理项目 1210 万元，保障了全区城市综合管理工作。

2、渣土管理项目 81.1699 万元，保障了全区工地、渣土管理工作的正常开展。

3、治超管理项目 23.23226 万元，保障了全区货车非法改装超限超载治理工作的开展。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 455.93 万元，支出决算为 455.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 434.75 万元，支出决算为 434.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 4,863.80 万元，支出决算为 5,021.04 万元，完成年初预算的 103.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是政策性增资；二是新招录人员。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 499.56 万元，支出决算为 499.56 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 5,096.87 万元，其中，人员经费 4,774.59 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、其他工资福利支出、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 322.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

我单位是全额拨款事业单位，无“三公”经费的收支。

(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%。

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是未发生因公出国(境)费。

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。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是未发生公务接待费。

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上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出聘请第三方进行评价，共涉及项目 3 个，资金 1314.4 万元。

在绩效评价过程中，我部门坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为：

1、城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1210 万元，执行数为 1210 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是健全督查考评体制。为加大城市管理督查力度，明确督查的责任单位、队伍组成督查内容、奖惩措施等，形成“人人肩上有担子，个个身上有压力”，一级抓一级、层层抓落实的工作格局；二是加大督促落实力度。城市综合管理着眼长效管理机制，为积极营造洁净有序的社会文化生活治安环境，着眼长效管理，健全完善长效管理机制为重点，坚持“打防并举、标本兼治、重在治本”的管理思路。发现的问题及原因：一是从业务管理方面来看，已制定相关的业务管理制度，但各专项业务管理制度不完整；二是各项目管理具体制度和实施细则的制定方面比较缺乏。下一步改进措施：一是依据各项自身特点制定详细的项目管理制度；二是根据上级单位下达的考

核评分表制定详细的本年度工作方案，要求尽量细化，对具体工作的实施起到明确的指引作用。

2、渣土管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为81.1699万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是严格落实“一车三查”为重心的渣土及弃料运输日常执法管理工作；二是做好弃土准运行政许可前置服务工作，监督弃土消纳。严格按照审批流程，做好对弃土运输的初审工作。发现的问题及原因：一是从业务管理方面来看，已制定相关的业务管理制度，但业务管理制度不完整；二是从财务监控有效性来看，已制定相应的监控机制，但监管制度并不完整，监控措施或手段执行需加强。下一步改进措施：一是在项目管理过程中，完善管理体系，细化相关条款，提高制度的适宜性和可操作性；二是对于财务监控，应完善监管制度。

3、治超管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为23.23226万元，完成预算的77%。主要产出和效果：一是将源头治理作为治超工作重要内容，把非改车辆、机动车维修企业源头单位作为整治重点，通过采取上门宣传、企业自查自纠、责令限期整改、违法处罚等措施，规范企业经营行为；二是保持路面、桥梁周边治超高压态势。坚持治超巡查稽查、值班守控、联合执法工作不间断，对超限超载车辆违法行为从严治理、严管重罚，真正形成超限超载车辆有路难走、有车难行的局面。发现的问题及原因：一是项目管理具体制度和实施细则的制定

方面比较缺乏；二是政策宣传力度不够。下一步改进措施：一是需根据上级单位下达的考核评分表制定详细的年度工作方案，要求尽量细化，对具体工作的实施起到明确的指引作用；二是深化市民治超意识，紧密结合治超新政策，新标准、新规定、周密部署，充分利用报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等多种媒体和形式，进一步加大治超宣传力度，让治超新政策入脑入心。

(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大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出322.28万元，比2018年增加35.6 万元，增长12%。主要原因一是因新招录人员导致日常公用经费增加，二是按照全市城管执法队伍规范化建设三年达标创建方案要求，对中队办公场所进行了维修和规范。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区城市管理执法大队政府采购支出总额80.19万元，其中：政府采购货物支出23.74万元、政府采购服务支出56.45万元。授予中小企业合同金额79.71万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额56.31万元，占政府采购支出总额的70.22%。

(三)国有资产占用情况。

本部门无公务用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、全区城市综合管理成绩中心城区保五争三
- 2、拆除违法建设
- 3、实施占道控管

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市综合管理工作	全区城市综合管理成绩 中心城区保五争三	全市中心城区第五名
2	拆除违法建设	全年完成拆除各类违法建设 10 万平方米。压实街道查控违工作的主体责任，加大处置力度，力争提前完成违法建设专项治理五年行动拆除任务。	全年共拆险违法建设 1104 处 14.6 万平方米。其中，拆除存量违法建设 995 处 13 万平方米，拆除新增违法建设 109 处 1.6 万平方米。
3	实施占道控管	通过完善工作机制，落实工作职责，加大路面精细化管理水平，加大路面精细化管理水平，全面提升主次干道管理标准，力争完成占道整治保五争三的工作目标。	全面实行占道“三包”、“五定”责任制和错时管控，全区规范出店占道 6.5 万余处，清理流动摊贩占道 6.8 万余处，清理乱堆放 3100 余处。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(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. 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），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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）放发的租金补贴。

（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。

(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。

(五)“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。

(六)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、培训费、日常维修费、工会经费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

咨询电话：027-83795900

附件：项目支出绩效自评表