

2018 年度武汉市硚口区城市管理委员会
(汇总) 部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）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委员会（汇总）2018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委员会（汇总）2018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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 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委员会

（汇总）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委员会（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 15 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 7 个、差额拨款事业单位 7 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区城市管理委员会信息中心
- 2、武汉市硚口区固体废弃物管理站
- 3、武汉市硚口区市容监督管理站
- 4、武汉市硚口区城市管理委员会燃气热力检查中心
- 5、武汉市硚口区城市管理委员会绿化执法中队
- 6、武汉市硚口区城市管理委员会厕所管理服务站
- 7、武汉市硚口区城市管理委员会运行保障服务站
- 8、武汉市硚口区城市管理委员会水车队
- 9、武汉市硚口区城市管理委员会道路桥梁养护队
- 10、武汉市硚口区城市管理委员会垃圾压缩中转站
- 11、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理一所
- 12、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理二所
- 13、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理三所

14、武汉市硚口区城市管理委员会城市管理四所

15、武汉市硚口区城市管理委员会执法大队

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）总编制人数 627 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 599 人（其中：参照公务员法管理 221 人）。在职实有人数 479 人，其中：行政 32 人，事业 447 人（其中：参照公务员法管理 201 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理委员会

（汇总）2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）

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、财政拨款收入	1	54297.13	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1001.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1112.28
	10		十、节能环保支出	37	420.60
	11		十一、城乡社区支出	38	50281.55
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	249.25
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1232.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	54297.13	本年支出合计	51	54297.13
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	54297.13	合计	54	54297.13

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。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）

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										
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54297.13	54297.13					
208			社会保障和就业支出	1001.16	1001.16					
20805			行政事业单位离退休	975.29	975.29					
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.23	20.23					
2080502			事业单位离退休	89.76	89.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.30	865.30					
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			医疗卫生与计划生育支出	1112.28	1112.28					
21011			行政事业单位医疗	1112.28	1112.28					
2101101			行政单位医疗	177.25	177.25					
2101102			事业单位医疗	222.55	222.55					
2101103			公务员医疗补助	677.50	677.50					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.98	34.98					
211			节能环保支出	420.60	420.60					
21113			循环经济	420.60	420.60					
2111301			循环经济	420.60	420.60					
212			城乡社区支出	50281.55	50281.55					
21201			城乡社区管理事务	11323.67	11323.67					
2120101			行政运行	1372.92	1372.92					
2120102			一般行政管理事务	557.15	557.15					
2120104			城管执法	6135.26	6135.26					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3258.34	3258.34					
21203			城乡社区公共设施	13251.97	13251.97					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13251.97	13251.97					
21205			城乡社区环境卫生	18280.42	18280.42					

2120501	城乡社区环境卫生	18280.42	18280.42					
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	7425.49	7425.49					
2120803	城市建设支出	7425.49	7425.49					
214	交通运输支出	249.25	249.25					
21401	公路水路运输	249.25	249.25					
2140102	一般行政管理事务	125.49	125.49					
2140112	公路运输管理	123.76	123.76					
221	住房保障支出	1232.29	1232.29					
22102	住房改革支出	1232.29	1232.29					
2210201	住房公积金	1018.94	1018.94					
2210202	提租补贴	213.35	213.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）

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
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	54297.13	16288.64	38008.49			
208			社会保障和就业支出	1001.16	1001.16				
20805			行政事业单位离退休	975.29	975.29				
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.23	20.23				
2080502			事业单位离退休	89.76	89.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	865.30	865.30				
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			医疗卫生与计划生育支出	1112.28	1112.28				
21011			行政事业单位医疗	1112.28	1112.28				
2101101			行政单位医疗	177.25	177.25				
2101102			事业单位医疗	222.55	222.55				
2101103			公务员医疗补助	677.50	677.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.98	34.98				

211	节能环保支出	420.60		420.60			
21113	循环经济	420.60		420.60			
2111301	循环经济	420.60		420.60			
212	城乡社区支出	50281.55	12942.91	37338.64			
21201	城乡社区管理事务	11323.67	8049.72	3273.94			
2120101	行政运行	1372.92	1296.92	76.00			
2120102	一般行政管理事务	557.15		557.15			
2120104	城管执法	6135.26	4462.20	1673.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3258.33	2290.60	967.73			
21203	城乡社区公共设施	13251.97	927.74	12324.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13251.97	927.74	12324.23			
21205	城乡社区环境卫生	18280.42	3965.45	14314.98			
2120501	城乡社区环境卫生	18280.42	3965.45	14314.98			
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	7425.49		7425.49			
2120803	城市建设支出	7425.49		7425.49			
214	交通运输支出	249.25		249.25			
21401	公路水路运输	249.25		249.25			
2140102	一般行政管理事务	125.49		125.49			
2140112	公路运输管理	123.76		123.76			
221	住房保障支出	1232.29	1232.29				
22102	住房改革支出	1232.29	1232.29				
2210201	住房公积金	1018.94	1018.94				
2210202	提租补贴	213.35	213.35				

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。

2018 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委员会（汇总）

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	46871.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7425.49	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	1001.16	1001.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1112.28	1112.28	
	10		十、节能环保支出	39	420.60	420.60	
	11		十一、城乡社区支出	40	50281.55	42856.06	7425.49
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	249.25	249.25	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1232.29	1232.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	54297.13	本年支出合计	53	54297.13	46871.64	7425.49
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	54297.13	总计	58	54297.13	46871.64	7425.49

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。

2018 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委员会（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
208		社会保障和就业支出	1001.16	1001.16	
20805		行政事业单位离退休	975.29	975.29	
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.23	20.23	
2080502		事业单位离退休	89.76	89.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.30	865.30	
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		医疗卫生与计划生育支出	1112.28	1112.28	
21011		行政事业单位医疗	1112.28	1112.28	
2101101		行政单位医疗	177.25	177.25	
2101102		事业单位医疗	222.55	222.55	
2101103		公务员医疗补助	677.50	677.50	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.98	34.98	
211		节能环保支出	420.60		420.60
21113		循环经济	420.60		420.60
2111301		循环经济	420.60		420.60
212		城乡社区支出	42856.06	12942.91	29913.15
21201		城乡社区管理事务	11323.67	8049.72	3273.94
2120101		行政运行	1372.92	1296.92	76.00
2120102		一般行政管理事务	557.15		557.15
2120104		城管执法	6135.26	4462.20	1673.06
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3258.33	2290.60	967.73
21203		城乡社区公共设施	13251.97	927.74	12324.23
2120399		其他城乡社区公共设施支出	13251.97	927.74	12324.23
21205		城乡社区环境卫生	18280.42	3965.45	14314.98
2120501		城乡社区环境卫生	18280.42	3965.45	14314.98
214		交通运输支出	249.25		249.25
21401		公路水路运输	249.25		249.25
2140102		一般行政管理事务	125.49		125.49
2140112		公路运输管理	123.76		123.76
221		住房保障支出	1232.29	1232.29	
22102		住房改革支出	1232.29	1232.29	
2210201		住房公积金	1018.94	1018.94	
2210202		提租补贴	213.35	213.35	

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。

2018 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委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12266.51	302	商品和服务支出	900.46	310	资本性支出	20.47
30101	基本工资	1723.45	30201	办公费	66.12	31001	办公设备购置	20.39
30102	津贴补贴	1789.86	30202	印刷费	7.18	31002	专用设备购置	0.08
30103	奖金	2888.80	30203	咨询费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3477.60	30205	水费	12.13	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.30	30206	电费	80.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	29.21	30207	邮电费	20.54	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	154.82	30209	物业管理费	0.16	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	59.66	30211	差旅费	11.66	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	1018.94	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	45.99	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	3101.20	30215	会议费	0.03			
30301	离休费	13.79	30216	培训费	1.74			
30302	退休费	1244.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.69			
30304	抚恤金	67.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助	995.29	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	44.85			
30307	医疗费补助	668.97	30227	委托业务费	87.23			
30308	助学金		30228	工会经费	47.47			
30309	奖励金		30229	福利费	205.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	110.87	30231	公务用车运行维护费	6.07			
			30239	其他交通费用	190.50			
			30240	税金及附加费用	1.93			
			30299	其他商品和服务支出	28.17			
人员经费合计		15367.71	公用经费合计					920.93

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。

2018 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委员会 （汇总）

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
35.10	0	31.60	22.60	9.00	3.50	31.64	1.58	30.06	22.59	7.47	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。

2018 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委员会（汇总）

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		7425. 49	7425. 49		7425. 49	
212			城乡社区支出		7425. 49	7425. 49		7425. 49	
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		7425. 49	7425. 49		7425. 49	
2120803			城市建设支出		7425. 49	7425. 49		7425. 49	

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委员会 (汇总) 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 54297.13 万元(含本级 23996.13 万元，二级单位 30301.00 万元)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 20377.13 万元，增长 60.07%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是项目经费增加；三是政府性基金增加；四是军运会专项整治经费的增加。

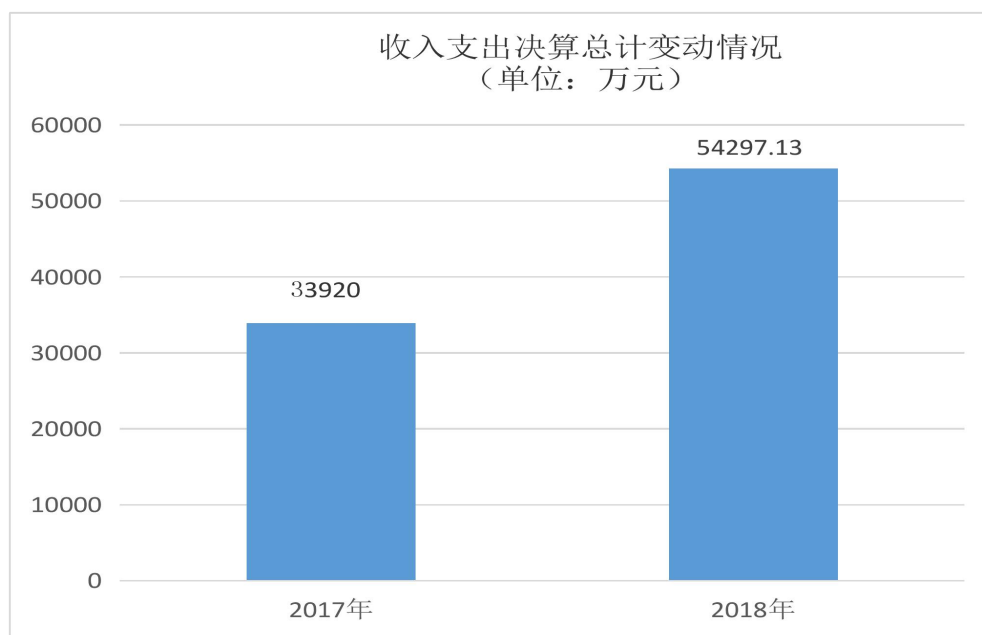


图 1：收入支出决算总计变动情况表

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 54297.13 万元(含本级 23996.13 万元，二级单位 30301.00 万元)。其中：财政拨款

收入 54297.13 万元，占本年收入 100.00%。

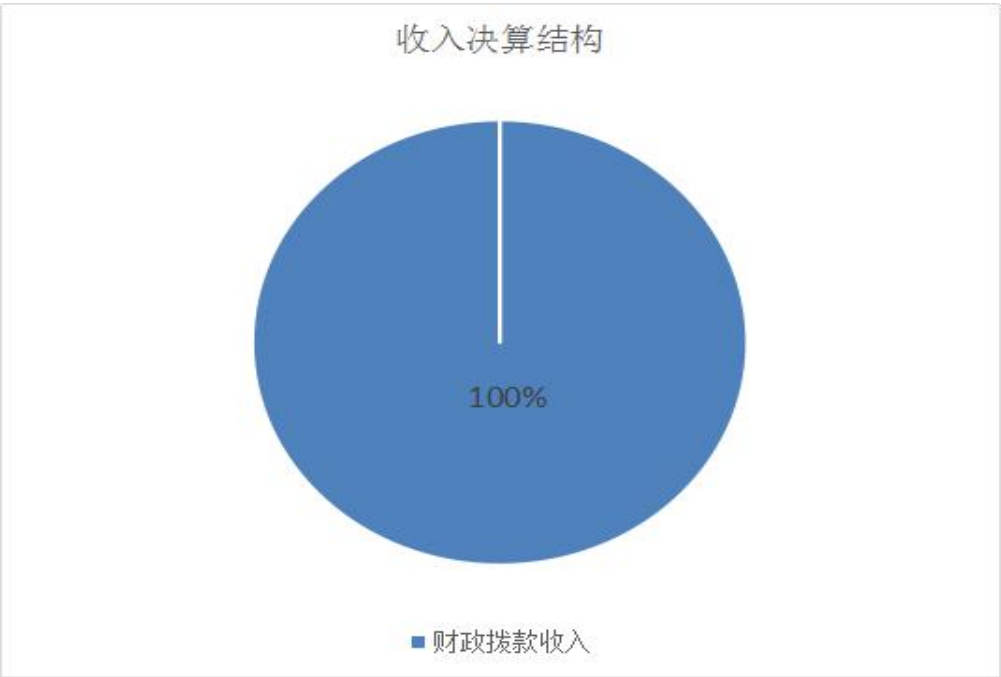


图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 54297.13 万元（含本级 23996.13 万元，二级单位 30301.00 万元）。其中：基本支出 16288.64 万元，占本年支出 30.00%；项目支出 38008.49 万元，占本年支出 70.00%。

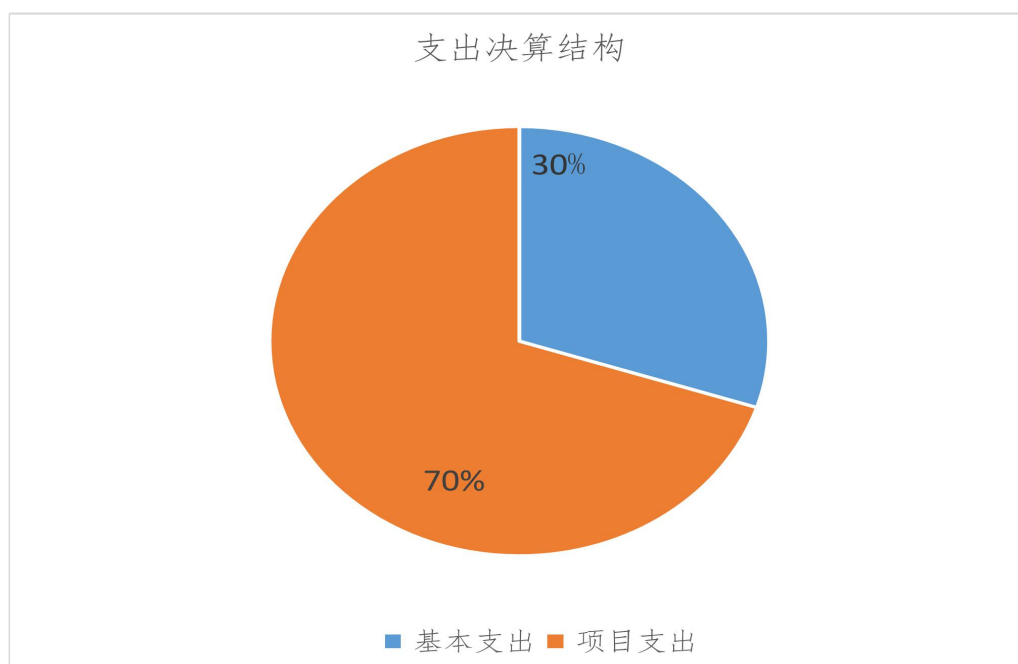


图 3：支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 54297.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20377.13 万元，增长 60.10%。主要原因：一是人员工资福利增加；二是项目经费增加；三是政府性基金增加；四是军运会专项整治经费的增加。

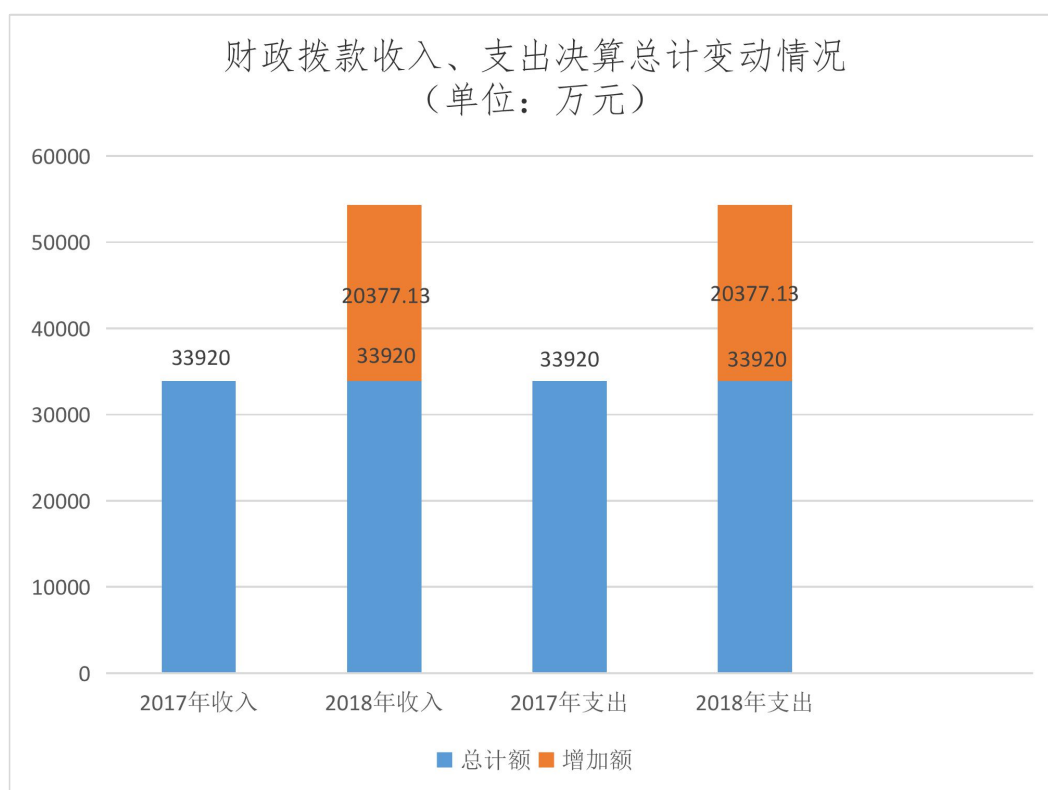


图 4: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况

五、2018 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

2018 年度财政拨款支出 46871.64 万元，占本年支出合计的 86.30%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 12951.64 万元，增长 38.20%。主要原因是政策性增资、大城管工作项目及军运会专项整治经费整治增加等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 46871.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1001.16 万元，占 2.10%；医疗卫生与计划生育支出 1112.28 万元，占 2.40%；节能环保支出 420.60 万元，占 0.90%；城乡社区支出 42856.06 万元，

占 91.40%；交通运输支出 249.25 万元，占 0.50%；住房保障支出 1232.29 万元，占 2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30765.34 万元，支出决算为 46871.64 万元，完成年初预算的 152.40%。其中：基本支出 16288.64 万元，项目支出 30583.00 万元。

项目支出主要用于：

1、2018 年节能减补助资金 420.60 万元，主要专用于餐厨废弃物资源的利用。

2、行政运行不可预见费 76 万元，保障了行政人员工资福利。

3、城市基础设施 518.43 万元，保障了环卫设施设备更新换代。

4、机关管理事务 38.50 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。

5、2017 年度绩效管理奖励转移支付资金 0.22 万元，保障了绩效管理工作的开展。

6、市级城管执法资金 243.83 万元，保障了全区执法管理工作正常开展。

7、渣土管理经费 80 万元，保障了全区工地、渣土管理工作的正常开展。

8、治超管理 21 万元，保障了对全区货车非法改装超限

超载治理工作的开展。

9、城市综合管理 1328.23 万元,保障了全区城市综合管理工作。

10、城区创建及治理经费 59 万元,保障了创建及治理工作的开展。

11、燃气专项管理经费 79.65 万元,保障了对全区瓶装餐饮燃气安全、有许可的燃气场站的运行安全、瓶装液化气供气场的安全及销售燃气器具的监督管理工作开展。

12、信息中心工作经费 229.74 万元,保障了市民投诉、市长专线等各类投诉工作及“智慧城管”信息建设等工作正常开展。

13、后勤保障 443.89 万元,保障了我委安全、退休人员、食堂管理、车辆保险、维修、防汛等工作的正常开展。

14、固管站及水改费用 135.56 万元,保障了全区水改工作的正常开展。

15、市容监督工作经费 19.89 万元,保障了全区“门前三包”工作正常开展。

16、军运会环境整治 11450 万元,保障了军运会环境整治工作的正常开展。

17、挖掘修复经费 180 万元,保障了全区路面挖掘修复工作的正常开展。

18、道路维修经费 694.23 万元,保障了全区主、次干道道路破损的修复工作的正常开展。

19、交通运输管理项目 249.25 万元，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

20、环卫合同工社保补缴 1284.51 万元，保障了我区环卫合同工福利待遇。

21、三环线作业补贴 149.72 万元，保障了道路清扫保洁工作。

22、2018 年城镇公共厕所建设补助资金 55 万元，保障了公共厕所的建设、维护工作。

23、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。

24、2018 城市综合管理资金-环卫设备采购 202.20 万元，保障了环卫设备的更新。

25、公厕管理经费 1281.70 万元，保障了全区公厕管理工作正常开展。

26、清扫保洁经费 6045.50 万元，保障了全区主、次干道道路清扫、门前三包、城市家具清洗工作的正常开展。

27、垃圾运行经费 1719.75 万元，保障了全区垃圾清运、转运工作的正常运行。

28、餐厨垃圾处置费 402 万元，保障了餐厨垃圾收集、运输工作的开展。

29、环境生态补偿费 1640.60 万元，保障了我区垃圾处置生态补偿工作的正常开展。

30、道路清洗经费 1359.29 万元，保障了全区主、次

干道道路清洗、护栏清洗、波纹板清洗工作的正常开展。

按支出功能分类类级科目分析：

(一) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1135.37 万元，支出决算为 1001.16 万元，完成年初预算的 88.20%，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) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 1113.90 万元，支出决算为 1112.28 万元，完成年初预算的 99.90%。

(三) 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 420.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级转移支付的专款。

(四) 城乡社区支出(类)。年初预算为 27158.17 万元，支出决算为 42856.06 万元，完成年初预算的 157.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级转移支付的专款。

(五) 交通运输支出(类)。年初预算为 125.49 万元，支出决算为 249.25 万元，完成年初预算的 198.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年上级转移支付的专款。

(六) 住房保障支出(类)。年初预算为 1232.41 万元，支出决算为 1232.29 万元，完成年初预算的 99.99%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 16288.64 万元，其中，人员经费 15367.71 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 920.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、专用设备购置。

七、2018 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委员会（汇总）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硚口区城市管理委员会（汇总）本级及下属 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 35.10 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 90.10%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 1.58 万元，比预算增加 1.58 万元，主要原因是开展公共消防安全和应急管理交流。

2018 年武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）因公出国（境）团组 1 次，1 人次，实际发生支出 1.58 万元。其中：住宿及餐费 0.532 万元、旅费 0.543 万元、杂费 0.505 万元。主要用于应台湾中国公共安全协会邀请，赴台就公共消防安全和应急管理工作国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过此次出访，加强了海峡两岸交流促进公共消防安全和应急管理工作水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.06 万元，完成预算的 95.10%；其中：

(1) 公务用车购置费 22.59 万元，完成年初预算的 99.96%，比预算减少 0.01 万元。本年度更新交通执法车 2 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行维护费 7.47 万元，完成年初预算的 83.00%，比预算减少 1.53 万元，主要原因是加强了公车的管理。其中：租车费 0 元，燃料费 4.8 万元，维修费 0.81 万元；过路过桥费 0 万元，保险费 1.70 万元，其他 0.16 万元为新车上牌费。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 3.50 万元，主要原因是未发生公务接待费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 24.18 万元，增长 324.13%，其中：因公出国（境）支出决算减少 2.07 万元，下降 56.71%；公务用车购置及运行费支出决算增加 26.25 万元，增长 688.98%，公务接待支出决算

0 万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原因：减少了出国(境)人数及次数；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是交通执法车辆的更新。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 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 7425.49 万元，本年支出 7425.49 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 7425.49 万元，主要用于道路维修、环卫设备更新、环卫设施建设及公厕新建、改造、维修、户外广告招牌整治等方面的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(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 2018 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 21 个，资金 16296.53 万元。组织对 17 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6489.92 万元。其中我局聘请第三方评价的项目 14 个，自评的项目 3 个，另外 4 个项目是由区财政聘请第三方进行的评价。

在绩效评价过程中，我单位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

武汉市硚口区城市管理委员会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	94.08	优
交通运输管理	100	92.52	优
机关管理事务	100	93	优
治超管理	100	94	优
城市综合管理	100	93.5	优
渣土管理	100	94	优
固管站及水改费用	100	93.5	优
燃气热力检查经费	100	96	优
数字城管工作经费 (信息中心工作经费)	100	93.43	优
后勤保障	100	92	优
退休人员工资发放 经费	100	91.5	优
市容监督工作经费	100	91.6	优
公厕管理	100	99.4	优
餐厨垃圾处置费	100	100	优
环境生态补偿	100	99.97	优
日常道路维护经费	100	92.5	优
路面挖掘修复经费	100	90.5	优

我单位今年 17 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 6489.92 万元，执行数为 6380.92 万元，完成预算的 98.32%。2018 年 17 个项目产出及效果良好，结果为良以上。基本完成绩效阶段性目标，为全区城市综合管理工作绩效总目标做出

较大贡献。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出396.73万元，比2017年增加307.05万元，下降43.63%。主要原因是日常公用及资本性支出的压减。

（二） 政府采购支出情况。

2018年度武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）政府采购支出总额3366.39万元，其中：政府采购货物支出135.10万元、政府采购工程支出26.98万元、政府采购服务支出3204.31万元。授予中小企业合同金额1867.76万元，占政府采购支出总额的55.48%，其中：授予小微企业合同金额1838.25万元，占政府采购支出总额的54.61%。

（三） 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理委员会（汇总）共有车辆 411 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 408 辆，其他用车主要是生产作业车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 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 5 争 4
- 2、军运会环境综合整治
- 3、拆除违法建设
- 4、实施占道控管
- 5、环卫保洁提质
- 6、生活垃圾分类
- 7、实施“厕所革命”
- 8、实施景观提升
- 9、实施智慧城管建设
- 10、开展交通运输监管

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 5 争 4	全市中心城区第 5 名
2	军运会环境综合整治	围绕长江大道、汉江大道、二环线等市级重点线路、基础线路实施环	累计拆除户外广告门面招牌 613 处；违法建筑完成 112 处；完成亭棚、光电箱整治 45 个；103 栋

		境综合整治	景观照明提升已完成 7 栋；12 条道路路面整治任务；已完成长江大道沿线 12 栋立面整治工作；完成汉丹、汉宜、京广三条铁路沿线环境综合整治中 8 处面积总计 5490 平方米的违法建设，清理暴露垃圾及废弃物 442 吨、清理卫生死角 537 处、清理乱堆放 1228 处、清理乱牵挂 245 处、清理“牛皮癣” 1898 处、拆除违章户外广告 1 处、规范户外广告、门店招牌 687 处、清理建筑弃土、建筑垃圾 176 吨。
3	拆除违法建设	拆除违法建设 12.75 万方	存量违建 38 处 11.6 万平方米，新增违建 39 处 1.15 万平方米，完成全年市级绩效目标 12 万平方米的 106.25%
4	实施占道控管	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 16.2 万余处，清理流动摊贩占道 16.45 万余处，清理乱堆放 1200 余处。

5	环卫保洁提质	持续深化“一路一策”分类管理模式。	辖区主干道 240L 垃圾桶全面取缔，更换环保型垃圾箱，并加强 1045 个箱体的日常保洁。完成全区 12467 户临街单位“门前三包”责任书签订，签订率 100%，落实率 98%。顺利完成去冬今春道路桥梁融雪防冻应急保障。
6	生活垃圾分类	遵照“无害化、减量化、资源化”的原则，进一步建立完善生活垃圾分类投放、收集、运输和处理体系。	协调街道、部门继续推进生活垃圾分类，至 2019 年单位生活垃圾强制分类覆盖率达到 90%以上，社区生活垃圾分类覆盖率达到 60%以上。
7	实施“厕所革命”	开展全区公厕普查，建立“一厕一档”，完善全区公厕信息化总台账，初步完成 2018-2019 两年 35 座新改（扩）建公厕选址计划。	已完成额头湾三环线等 6 座新建公厕任务，完成建国路等 4 座改建公厕任务，城华路等 5 座公厕建设正在推进中。同时，区文体局园博园 2 座旅游公厕已建设投入使用，街道、党政机关、企业、加油站等 40 座单位公厕对外实施开放。
8	实施景观提升	按照“减量、规范、提升”的原则，持续推进军运会保障线路的户外广告、门面招牌整	对标市城管委全面拆除楼顶广告要求，排查梳理、列定计划、挂图作战、清单销号，亮出硃口天际线。对商圈楼宇墙面广告、

		治。	集约式招牌，提供技术指导，规划设置，提档升级。
9	实施智慧城管建设	完成智慧城管（交通）管理平台调试，智慧执法、智慧环卫、智慧交通、智慧督查等模块上线运行。	1-10月，共受理市长专线、城市留言板、12319城管热线、12328交通热线、武汉城管督导通、83777777区长热线等6大平台转办群众投诉件共计36473件。其中市长专线2142件，城市留言板156件，12319城管热线1943件，12328交通热线9件，武汉城管督导通29637件，83777777区长热线2586件，按时办结率100%。
10	开展交通运输监管	围绕“两客一危”整治、“黑的”整治、物流整治、机动车维修整治、驾培市场清理整治以及窗口地带重点地段为重点开展稽查工作	共出动执法车辆406台次，执法人员822人次，检查营运车辆761台次，查处站外揽客车辆114起，检查非法营运面包车319台次，处罚27台，检查危化品运输车辆106台次，处罚2台。开展机动车维修整治42次，下发责令整改通知书79份，取缔11家无证维修经营门店，处理市场监管类投诉68起，回复率100%，满意率95%以上

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目

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）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. 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。

20. 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。

（九）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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：2018 年武汉市硚口区城市管理委员会 17 个项目绩效
评价报告