

# 2019 年度武汉市硚口区城市管理执法局 (汇总) 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（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执法局（汇总）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（汇总）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、其他重要事项的情况说明

#### **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局

## (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 m<sup>3</sup>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执法局（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执法局（汇总）2019 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执法大队
- 2、武汉市硚口区城市管理信息中心
- 3、武汉市硚口区固体废弃物管理站
- 4、武汉市硚口区市容监督管理站
- 5、武汉市硚口区燃气热力检查中心
- 6、武汉市硚口区绿化执法中队
- 7、武汉市硚口区公共厕所管理服务站
- 8、武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站
- 9、武汉市硚口区城市管理水车队
- 10、武汉市硚口区道路桥梁养护队
- 11、武汉市硚口区垃圾压缩中转站
- 12、武汉市硚口区城市管理一所
- 13、武汉市硚口区城市管理二所

14、武汉市硚口区城市管理三所

15、武汉市硚口区城市管理四所

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）在职实有人数 437 人，其中：行政 31 人，事业 406 人(其中：参照公务员法管理 193 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 1 人，退休 63 人。



# 第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局

## (汇总) 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 (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、一般公共预算财政拨款收入	1	45011.25	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	2881.40
	9		九、卫生健康支出	36	1540.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	38300.04
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1285.53
	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	1000.00
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	45160.25	<b>本年支出合计</b>	51	45160.25
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>合计</b>	27	45160.25	<b>合计</b>	54	45160.25

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（汇总）

金额单位：万元

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	45160.25	45160.25					
208				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2881.40</b>	<b>2881.40</b>					
20805				<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2867.40</b>	<b>2867.40</b>					
2080501				归口管理的行政单位离退休	268.05	268.05					
2080502				事业单位离退休	1728.10	1728.10					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.25	871.25					
20808				<b>抚恤</b>	<b>10.49</b>	<b>10.49</b>					
2080899				其他优抚支出	10.49	10.49					
20899				<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.51</b>	<b>3.51</b>					
2089901				其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
210				<b>卫生健康支出</b>	<b>1540.03</b>	<b>1540.03</b>					
21011				<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1540.03</b>	<b>1540.03</b>					
2101101				行政单位医疗	182.75	182.75					
2101102				事业单位医疗	189.90	189.90					
2101103				公务员医疗补助	1111.77	1111.77					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61					
212				<b>城乡社区支出</b>	<b>38300.04</b>	<b>38300.04</b>					
21201				<b>城乡社区管理事务</b>	<b>9955.50</b>	<b>9955.50</b>					
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	6390.41	6390.41					
2120110				执业资格注册、资质审查	0.99	0.99					
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1868.12	1868.12					
21203				<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1522.59</b>	<b>1522.59</b>					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1522.59	1522.59					
21205				<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>14886.59</b>	<b>14886.59</b>					

2120501	城乡社区环境卫生	14886.59	14886.59					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>149.00</b>	<b>149.00</b>					
2120803	城市建设支出	149.00	149.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>11786.36</b>	<b>11786.36</b>					
<b>2129901</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>11786.36</b>	<b>11786.36</b>					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>153.25</b>	<b>153.25</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>153.25</b>	<b>153.25</b>					
2140102	一般行政管理事务	123.25	123.25					
2140112	公路运输管理	30.00	30.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1285.53</b>	<b>1285.53</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1285.53</b>	<b>1285.53</b>					
2210201	住房公积金	1065.76	1065.76					
2210202	提租补贴	219.77	219.77					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>					
22999	其他支出	1000.00	1000.00					
2299901	其他支出	1000.00	1000.00					

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局（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	
科目名称									
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45160.25	14558.83	30601.42			
208			社会保障和就业支出	2881.40	2881.40				
20805			行政事业单位离退休	2867.40	2867.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	268.05	268.05				
2080502			事业单位离退休	1728.10	1728.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	871.25	871.25				
20808			抚恤	10.49	10.49				
2080899			其他优抚支出	10.49	10.49				
20899			其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
210			卫生健康支出	1540.03	1540.03				
21011			行政事业单位医疗	1540.03	1540.03				
2101101			行政单位医疗	182.75	182.75				
2101102			事业单位医疗	189.90	189.90				
2101103			公务员医疗补助	1111.77	1111.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61				
212			城乡社区支出	38300.04	8851.87	29448.17			
21201			城乡社区管理事务	9955.50	5593.29	4362.21			
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	6390.41	3862.31	2528.10			
2120110			执业资格注册、资质审查	0.99	0.99				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1868.12	919.90	948.22			
21203			城乡社区公共设施	1522.59	685.26	837.33			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1522.59	685.26	837.33			
21205			城乡社区环境卫生	14886.59	2573.32	12313.27			
2120501			城乡社区环境卫生	14886.59	2573.32	12313.27			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专	149.00		149.00			

	项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	149.00		149.00			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>11786.36</b>		<b>11786.36</b>			
<b>2129901</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>11786.36</b>		11786.36			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>153.25</b>		<b>153.25</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>153.25</b>		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			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1285.53</b>	<b>1285.53</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1285.53</b>	<b>1285.53</b>				
2210201	住房公积金	1065.76	1065.76				
2210202	提租补贴	219.77	219.77				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1000.00</b>		<b>1000.00</b>			
22999	其他支出	1000.00		1000.00			
2299901	其他支出	1000.00		1000.00			

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（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	45011.25	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.00	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	2881.40	2881.40	
	9		九、卫生健康支出	38	1540.03	1540.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	38300.04	38151.04	149.00
	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	1285.53	1285.53	
	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	1000.00	1000.00	
	23			52			
本年收入合计	24	45160.25	本年支出合计	53	45160.25	45011.25	149.00
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	45160.25	总计	58	45160.25	45011.25	149.00

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。

## 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（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45011.25	14558.83	30452.42
208			社会保障和就业支出	2881.40	2881.40	
20805			行政事业单位离退休	2867.40	2867.40	
2080501			归口管理的行政单位离退休	268.05	268.05	
2080502			事业单位离退休	1728.10	1728.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.25	871.25	
20808			抚恤	10.49	10.49	
2080899			其他优抚支出	10.49	10.49	
20899			其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
210			卫生健康支出	1540.03	1540.03	
21011			行政事业单位医疗	1540.03	1540.03	
2101101			行政单位医疗	182.75	182.75	
2101102			事业单位医疗	189.90	189.90	
2101103			公务员医疗补助	1111.77	1111.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61	
212			城乡社区支出	38151.04	8851.87	29299.17
21201			城乡社区管理事务	9955.50	5593.29	4362.21
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	6390.41	3862.31	2528.10
2120110			执业资格注册、资质审查	0.99	0.99	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1868.12	919.90	948.22
21203			城乡社区公共设施	1522.59	685.26	837.33
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1522.59	685.26	837.33
21205			城乡社区环境卫生	14886.59	2573.32	12313.27
2120501			城乡社区环境卫生	14886.59	2573.32	12313.27
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	30.00		30.00
221			住房保障支出	1285.53	1285.53	

22102	住房改革支出	1285.53	1285.53	
22102	住房公积金	1065.76	1065.76	
2210202	提租补贴	219.77	219.77	
229	其他支出	1000.00		1000.00
22999	其他支出	1000.00		1000.00
2299901	其他支出	1000.00		1000.00

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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11355.24	302	商品和服务支出	962.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1815.76	30201	办公费	50.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1380.40	30202	印刷费	19.44	310	资本性支出	13.96
30103	奖金	2117.87	30203	咨询费	1.99	31002	办公设备购置	13.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	2564.43	30205	水费	9.25	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	849.12	30206	电费	73.76	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	115.87	30207	邮电费	20.73	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.56	30208	取暖费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1001.00	30209	物业管理费	0.04	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	62.38	30211	差旅费	8.34	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1065.76	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	45.13	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	13.09	30214	租赁费	48.65	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2227.05	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	11.08	30216	培训费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1998.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.73			
30304	抚恤金	45.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助	20.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	59.12			
30307	医疗费补助	135.89	30227	委托业务费	32.35			
30308	助学金		30228	工会经费	102.40			
30309	奖励金		30229	福利费	208.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.59	30231	公务用车运行维护费	4.69			
			30239	其他交通费用	175.05			
			30240	税金及附加费用	1.60			
			30299	其他商品和服务支出	80.38			
人员经费合计		13582.29	公用经费合计					976.54

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局（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
9.00		9.00		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 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局（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
			合计		149.00	149.00		149.00	
212			城乡社区支出		149.00	149.00		149.00	
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		149.00	149.00		149.00	
2120803			城市建设支出		149.00	149.00		149.00	

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 (汇总) 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 45160.25 万元(含本级 16670.62 万元，二级单位 28489.63 万元)。与 2018 年相比，收、支总计各减少 9136.88 万元，下降 16.83%，主要原因是军运会专项整治经费的减少。

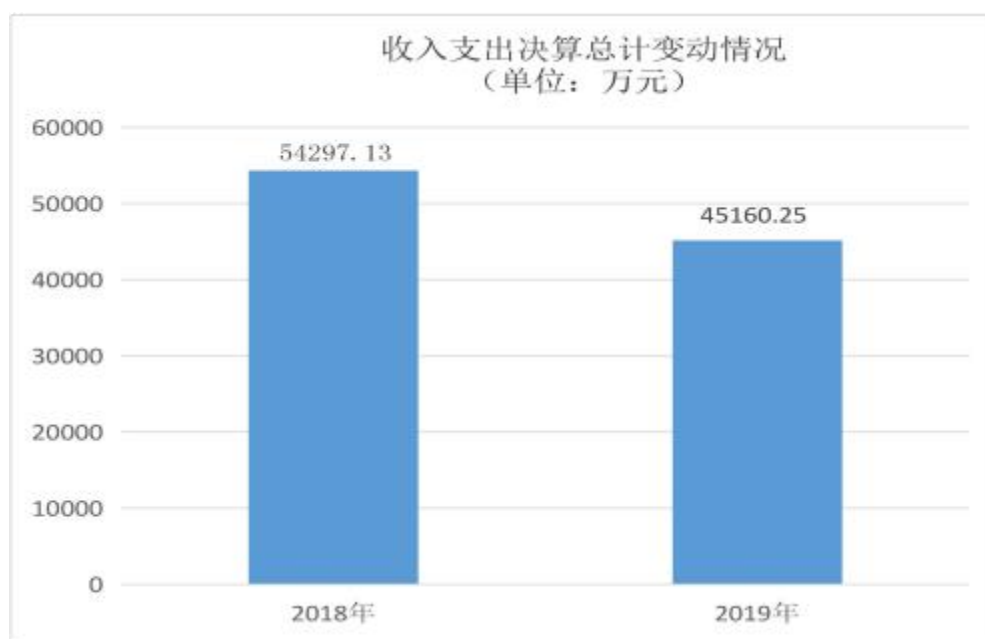


图 1：收入支出决算总计变动情况表

#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 45160.25 万元 (含本级 16670.62 万元，二级单位 28489.63 万元)。其中：财政拨款收入 45160.25 万元，占本年收入 100.00%。

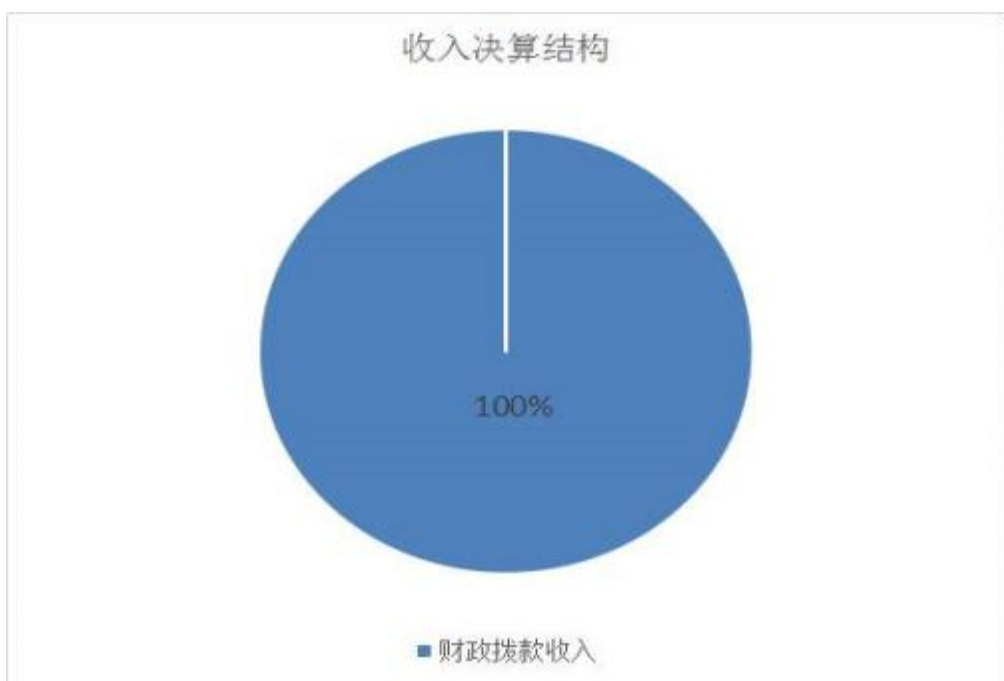


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 45160.25 万元 (含本级 16670.62 万元，二级单位 28489.63 万元)。其中：基本支出 14558.83 万元，占本年支出 32.24%；项目支出 30601.42 万元，占本年支出 67.76%。



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 45160.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9136.88 万元，下降 16.83%。主要原因是军运会专项整治经费的减少。



图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

#### 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 45011.25 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1860.39

万元，下降 3.97%。主要原因：一是在职人员转退休及调出，人员经费减少；二是日常公用支出的压减。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 45011.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2881.40 万元，占 6.40%；卫生健康支出 1540.03 万元，占 3.42%；城乡社区支出 38151.04 万元，占 84.76%；交通运输支出 153.25 万元，占 0.34%；住房保障支出 1285.53 万元，占 2.86%，其他支出 1000 万元，占 2.22%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32313.68 万元，支出决算为 45011.25 万元，完成年初预算的 139.29%。其中：基本支出 14558.83 万元，项目支出 30452.42 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、城建计划 149 万元，保障了全区城市综合建设工作。

9、其他城乡社区 2018 年结转资金 314.3 万元，保障港口岸线环境综合整治工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、2018 年省级交通专项转移资金 30 万元，保障了长途客运工作。

14、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。

15、市级城管执法资金 300 万元，保障了全区执法管理工作正常开展。

16、渣土管理经费 81.17 万元，保障了全区工地、渣土管理工作的正常开展。

17、治超管理 23.23 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。

18、城市综合管理 1210.00 万元,保障了全区城市综合管理工作。

19、燃气专项管理经费 94.57 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。

20、信息中心工作经费 238.28 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。

21、后勤保障 490.67 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。

22、固管站及水改费用 101.57 万元,保障了全区水改工作的正常开展。

23、市容监督工作经费 23.13 万元,保障了全区“门前三包”工作正常开展。

24、路面挖掘修复经费 241.12 万元,保障了全区路面挖掘修复工作正常开展。

25、日常道路维修经费 596.21 万元,保障了全区主、次干道道路破损的修复工作正常开展。

26、公厕管理经费 1339.98 万元,保障了全区公厕管理工作正常开展。

27、清扫保洁经费 5857.44 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。

28、垃圾运行经费 1704.78 万元，保障了全区垃圾清运、转运工作的正常运行。

29、餐厨垃圾处置费 394.97 万元，保障了餐厨垃圾收集、运输工作的开展。

30、环境生态补偿费 1013.64 万元，保障了我区垃圾处置生态补偿工作的正常开展。

31、道路清洗经费 1365.40 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。

32、大气治理经费 300 万元，减少了全区空气污染  
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 2977.58 万元，支出决算为 2881.40 万元，完成年初预算的 96.77%。

(二)卫生健康支出(类)。年初预算为 1560.44 万元，支出决算为 1540.03 万元，完成年初预算的 98.69%。

(三)城乡社区支出(类)。年初预算为 26361.10 万元，支出决算为 38151.04 万元，完成年初预算的 144.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年上级转移支付的专款；二是政府投资项目的经费增加。

(五)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 1288.37 万元，支出决算为 1285.53 万元，完成年初预算的 99.78%。

## 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 14558.83 万元，其中，**人员经费** 13582.29 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** 976.54 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、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（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执法局（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

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)费用支出决算为 1.99 万元，比预算增加 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（汇总）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。主要用于应中国台湾资源再生工业同业公会邀请，赴中国台湾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团组 1 个、1 人次。通过此次出访，加强了海峡两岸交流促进，学习借鉴了先进管理经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.69 万元，完成预算的 52.11%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度更新公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2)公务用车运行维护费 4.69 万元，完成年初预算的 52.11%，比预算减少 4.31 万元，主要原因是加强了公车的管理。其中：燃料费 3.00 万元，维修费 0.39 万元；过路过桥费 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，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)费用支出增加的主要原因是费用增加了；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因一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的开支。

## 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上年结转和结余 0 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 万元，主要用于公厕建设的支出。

## 九、关于 2019 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 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 18 个，资金 15184.04 万元。18 个项目都是由我局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

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。

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：一是交通运输业应收增长率 16%；二是安全事故死亡率为零；三是开展货运专项整治，下达责令整改舒起，完成抄告件 3 起，督办见起；四是培养 3A 级以上物流企业 13 家；五是非营运车辆查出率 100%；六是教练车年审率 100%；七是违法经营处置率 100%；八是项目实施产生的经济效益 16%；九是强化责任意识和服务意识，改时交通行业营商环境，保证交通运输市场的安全、平稳、有序，无重大安全事故、无负面群体性事件。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；二是完成环卫车辆的更新及环卫工人服装的采购；三是保障垃圾容器完好率95%；四是完成春节、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：一是无负面新闻；二是防汛应急保障队伍的建设；三是城管工作宣传报道 360 次，中央级报道一篇。四是完成网络线下宣传 5 次，城管之星网络视频展播 3 次。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。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8. 燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.27 万元，执行数为 94.57 万元，完成预算 94.32%。主要产出和效果：一是对全区燃气供应安全、监管安全进行监督；二是督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查；三是燃气供应站的违法行为巡查监督、整改；四是危及燃气管网违规行为的监督；五是保证燃气安全，无重大燃气事故发生；六是强化市民安全意识，保护人民生命财产安全，通过信息公开，让公众参与监督；七是组织开展燃气安全宣传活动。发现的问题及原因：一是对燃气企业的监管力度有待加强，督促燃气企业落实主体责任

的管理理论有待创新；二是配合执法部门开展“打非治违”行动的整治力度有待加强，与各职能部门的信息联络、监管联动不够紧密。下一步改进措施：一是进一步压实企业的主体责任，督促燃气经营企业开展自查自纠，制定详细的应急预案，落实有关安全管理制度，明确监管责任，持续推动企业开展燃气安全生产大排查、大整治行动，确保燃气安全；二是深入推进全区安全生产专项整治三年行动，加强信息联络，形成分级监管、多级联防、部门协同的燃气安全监管长效机制，提高监管效能，强化整治力度。

9. 道路清洗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1365.53 万元，执行数为 1365.4 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是区水车队 2019 年度“道路清洗”项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。全面积清洗全区路面、隔音墙体、波纹板清洗结果基本符合要求。二是完成市城市综合管理各项工作任务，实现区辖“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、城市运行更安全”的城市综合管理工作目标。发现的问题及原因：一是道路清洗项目资金存在较大缺口；二是清洗用水优先采用再生水，作业设备优先采用节水环保类型。下一步改进措施：一是做好业务工作的同时也要注意开源节流；二是清洗用水尽量做到使用再生水，节约能源。

10. 日常道路维修项目：全年预算数 596.22 万元，执行数为 596.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：2019 年度道桥队总维修面积达 3.32 万平方米，超额完成 3 万平

方米的年度绩效目标，辖区主次干道完好率达 99.05%，完成该项目绩效目标要求，对于市民举报投诉的督办任务已 100% 按时完成，案件回复率 100%，该项目促进了社会就业率改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好有关硃口区的城市管理工作。存在的问题：成本控制经济效益方面有待完善，机械设备老化维修费用逐年见涨，给道路维修工作的开展带来一定的压力；业务制度及账务制度方面缺少约束，有可能在项目执行过程的控制方面无法达到更理想的状态。下一步改进措施：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，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使日常道路维修的质量更有保证。

11.路面挖掘修复项目：全年预算数 280 万元，执行数为 241.12 万元。完成预算 86.1%。主要产出和效果：2019 年度硃口区城管委下达的路面挖掘修复总面积 7836.1 平方米，实际完成 7836.1 平方米，修复完好率 100%，项目执行情况良好，促进了社会就业率，改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好有关硃口区的城市管理工作。存在的问题：未能设置成本指标，原因是机构设备陈旧，维修费用大；在业务制度及财务制度方面尚不够完善。下一步改进措施：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，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使路面挖掘修复的质量更有保证。

12. 公厕管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1373.30 万元，执行数为 1373.30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是公厕座数达到 152 座，满足市民的需求；二是为全区公厕内安装了电风扇和除臭设备，加大了公厕内的空气流通；三是公厕管理检查考核排名全市第三名，公厕管理水平提高；四是积极处理各平台投诉案件，为市民创造良好的如厕环境；五是对各平台投诉案件的处理结果及时回告，提升公厕满意度。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：完善管理体系，对于项目专项制度管理方面进行细化，使项目能够发挥更大的效益。我单位 2019 年度“公厕管理”项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目实施后，提升了武汉城市形象，提升了公厕的如厕体验感，改善市容市貌，为广大市民生活提供了便利。

13. 固管站及水改费用 101.57 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.50 万元，执行数为 101.57 万元，完成预算的 85.01%。主要产出和效果：一是为市民提供良好的生活环境，改善人居环境，通过信息公开，让公众参与监督。二是为城市生活垃圾的处理、回收和利用提高经费来源。三是为环卫经费提供持续来源，保护和改善城市环境卫生和市容市貌，促进环卫事业可持续发展，无投诉、无负面群体性

事件的发生。

14. 垃圾中转站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1734 万元，执行数为 1734 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全年垃圾转运任务；二是完成全区环卫所、城管所垃圾收运对接工作。发现的问题及原因：一是中转站现有车辆 32 台，由于垃圾场处理能力有限，车辆排队滞留垃圾场时间较长，车辆使用率下降，导致生活垃圾外运车辆不足。

15. 清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6121.08 万元，执行数为 1640.95 万元，完成预算的 98.41%。主要产出和效果：一是每日道路清洗，我单位每日凌晨进行一次大扫，日间进行长效保洁；二是垃圾日产日清，确保垃圾桶无满溢，垃圾屋外无暴露垃圾；三是每日错开高峰期，对人字沟、人行道、安全岛、慢车道、垃圾桶、果皮箱、交通指示灯杆、电线杆等进行冲洗，清洗干净、无灰尘、无污渍；四是每日安排人员进行巡查，对发现的乱画、乱贴、乱牵挂现象及时处理；五是每日安排质检员对清扫保洁工作进行检查，发现问题及时反馈解决。发现的问题及原因：一是环卫作业工人待遇偏低，使得环卫作业队伍稳定性不高，环卫作业人员老龄化、综合素质一般，不利于提高环卫作业整体水平。下一步改进措施：提高环卫工人的综合素质。

16. 市容监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.65 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算的 42%。通过第三方评价组织考核打分，综合评分为 95.67 分，结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好，项目实施

后，把市容市貌的指导、监督、检查工作做到了实处，通过宣传、监督等多项措施并举，提高了广大人民群众文明意识，并持续巩固和扩大全国文明城市、国家卫生城市创建成果。

17. 信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.67 万元，执行数为 238.28 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：一是项目产出目标，车载视频上线率、案件办结率以及及时性得分 39.37 分，产出优；二是项目效果目标，社会效益、环境效益以及案件满意度 100% 得分 37.99 分效果优。发现的问题及原因：缺乏专业信息化技术人员，在先进的科技设备管理维护和信息化建设工作上有较大的难度。下一步改进措施：培养或聘请专业化信息技术人员，为信息化工作注入新的力量。

18. 后勤保障工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 531.95 万元，执行数为 490.67 万元，完成预算的 92%。通过第三方评价组织考核打分，综合评分为 95.34 分，结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目实施后的主要产出和效果：保证了硚口区城市管理执法局机关办公场所和食堂的卫生和安全，办公场地水电设施安全，切实做好了各项后勤服务工作，为硚口区城市管理执法局机构的正常运行，提供了坚实的后勤保障。

（项目支出绩效自评表见附件）

## 十、2019 年度其他重要事项的情况说明

### （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461.33万元，比2018年减少64.6万元，下降16.28%。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。

2019年度武汉市硚口区城市管理执法局(汇总)政府采购支出总额3808.56万元，其中：政府采购货物支出408.28万元、政府采购工程支出132.43万元、政府采购服务支出3168.86万元。授予中小企业合同金额1567.72万元，占政府采购支出总额的41.16%，其中：授予小微企业合同金额715.50万元，占政府采购支出总额的18.79%。

## (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(汇总)共有车辆397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13辆，离退休干部用车0辆、其他用车381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1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、全区城市综合管理工作
- 2、军运会环境综合整治
- 3、打赢“三大战役”攻坚战
- 4、拆除违法建设
- 5、实施占道控管
- 6、渣土运输管控
- 7、广告立面亮化整治
- 8、油烟噪声整治
- 9、燃气安全整治
- 10、环卫保洁提升
- 11、生活垃圾分类工作
- 12、推进“厕所革命”建设
- 13、推进“门前三包”三长制
- 14、启动环卫市场化改革
- 15、加强道路维修
- 16、加强桥隧管理
- 17、加快区固体废弃物分类转运中心建设
- 18、推进“智慧城管”体系建设



## 19、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	全区城市综合管理成绩在中心城区排名第 4 名，违法建设治理、油烟噪音监管、执法类单项成绩暂列全市第一
2	军运会环境综合整治	严格按照“三个对照”制订军运会重点整治区域作战图和《硚口区军运会保障项目任务清单》， “3+11”任务实施项目化管理	长江大道、三环线、二环线整体提升工程完工，景观亮化、广告招牌、违法建设、城市家具、道路维修、桥梁涂装、铁路沿线等 11 个专项整治对单消号，武汉体育馆跆拳道赛事周边环境和交通服务保障任各圆满完成
3	打赢“三大战役”攻坚战	打赢港口码头岸线资源优化调整攻坚战、铁路沿线综合整治攻坚战和查违控违攻坚“三大战役”，提升城市环境综合整治	港口码头岸线资源优化调整攻坚战提前 17 天在全市率先完成，累计拆除码头 38 个，离岸船舶 177 艘，码头数量减少 75%，船舶数量减少 90%；铁路沿线综合整治势如破竹，省市督办的 11 个点位，短短一个月时间累计腾退拆除 237 个点位，拆除违法建设 4.3 万平方，清运各类垃圾杂物 1.5 万吨；查违控违攻坚战围绕“违法建设专项治理五年行动计划”部署展开，率先在全市完成省委第一巡视组反馈的 251 处批前违建和省委第三巡视组反馈的 216 处楼顶违建拆除任务。
4	拆除违法建设	强力开展长江大道、汉江大道、解放大道、二环线等军运会市级保障线路和比赛场馆、接待酒店周边以及轨道 1 号线沿线的违法	全区拆除违法建设 1098 处 14.6 万平方米，超额完成年度拆违目标 10 万方的 140.6%

		建筑整治工作	
5	实施占道控管	全面实行占道路面“三包”、“五定”责任制，提升主次干道管理标准，强化共享单车停放管理，规范车辆摆放	全区规范出店占道 6.5 万余处，占道市场、“三站三圈”、校园周边环境得到有效加强。
6	渣土运输管控	严格落实以“一车三查”为核心的渣土运输执法管理行动	查处违规运输建筑垃圾案件 143 起，封停违规工地 139 次。处理各类施工噪声污染投诉 3842 件。
7	广告立面亮化整治	细化工作任务，明确工作职责，开展广告立面专项整治等各项工作任务	共拆除各类违规广告招牌 2449 处，完成第一、二批市级目标任务、楼顶“清零”行动、门头条形电子屏清理等各项工作任务。配合相关部门开展军运会沿线立面整治工作，协调居民 500 余户
8	油烟噪声整治	开展拉网式排查、督办巡查、协作联查等方式集中开展油烟噪声专项整治	召开施工单位、街道社区、周边居民等多方参加的大型恳谈会 3 次，约谈企业 37 次，取得良好效果。接到油烟噪声扰民投诉件 2468 件，立案查处油烟噪声案件 121 件
9	燃气安全整治	狠抓燃气站点的日常管理，深入开展非法燃气经营专项整治行动，严格查处非法供气行为	共开展燃气宣传活动 49 次，开展燃气经营及燃气器具专项整治行动 70 余次，暂扣非法（超期未检、非法经营）钢瓶 725 个

10	环卫保洁提升	提升环卫作业质量。开展“精致环卫”专项行动，加大重点路段和商圈的精细化清洗，全区生活垃圾日产日清	采取人工和小型水车清洗相结合的方式每周清洗 3 至 4 次城市家具，新拟定环卫作业考核方案，对局属二级单位每月进行环境卫生作业考核
11	推广生活垃圾分类工作	分步推进，步步为赢的工作原则，全面开展生活垃圾分类工作	全区社区垃圾分类共已覆盖 69 个社区、233 个小区、12.9 万户居民，社区覆盖率达 54.3%；单位（公共机构和相关企业）垃圾分类共已覆盖 3178 家，预计 12 月底可覆盖单位约 5000 家，覆盖率达 78.9%。
12	推进“厕所革命”建设	新建公厕达到国家 AAA 级建设标准。加强全区公厕服务设施改造提升，落实维护日常规范化作业管理	完成长顺路、古田路、天顺园铁路边等 20 座新改扩建公厕建设
13	推进“门前三包”三长制	全面落实门前包地面卫生、门窗墙面洁净、门前秩序畅通、门前绿化干净美化	创建“三长制”示范路 38 条，清除“三乱”30 余万处。上门宣传，签定责任书 1.3 万份，向临街单位宣传政策，引导广大临街企事业单位、经营门店积极参与城市管理，以智能语音提示系统，从源头上根治“三乱”顽疾
14	启动环卫市场化改革	2019 年 5 月通过区政府 93 次常务会议，明确注册成立砺环公司。	已完成登记注册
15	加强道路维修	建立完善的市政道路管理工作机制，及时收集和处理辖区道路破损问题	维修道路面积约 3.4 万方。完成 97 处道路挖掘修复路面 1.2 万方。围绕军运会沿线，拆除占道亭棚 435 座；新增 34 块，维修破损路牌 31 块；整治架空管线

			16352 米，清理废线 7658 米；维护城市家具 4365 个；解放大道等主干道将更换 1500 个新型“六防”井盖
16	加强桥隧管理	落实“桥长”责任制，狠抓日常桥隧巡查，督促第三方公司及时处理桥梁病害	对同济人行天桥等军运会保障线路桥梁通道进行全年维修和涂装见新，保障桥梁通道安全运行。
17	加快区固体废物分类转运中心建设	项目完成主体结构建设，进入工程收尾阶段。	实现全区面上和网上平稳可控态势，确保项目建设顺利推进
18	推进智慧城管建设	细化城市管理空间、量化城市管理对象，规范城市管理行为，创新城市管理流程的原则，推进建成智慧环卫监管平台、智慧执法子系统、智慧市政市容子系统、手机移动端、智慧交通子系统	安装交通“两客一危”企业管理视频 395 个。1—10 月份，受理市长专线、城市留言板、12319 城管热线，武汉市城市综合管理监督指挥系统、区平台（83777777）、武汉市城管委执法监督系统、交通热线督办件共计 17192 件；受理派发督导通问题 164538 件。
19	开展交通运输监管	开展“两客一危”、“黑的”、物流、机动车维修、驾培市场清理等专项交通稽查整治	检查涉嫌站外揽客车辆 186 起，检查非法营运面包车 491 台次，取缔 22 家无证维修经营门店。

## 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

附件：项目支出绩效自评表