

附件

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
城市管理局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 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

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；

2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨区的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修；负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设、特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责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。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

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、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、负责城市管理信息化建设。

14、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街城市管理和城市管理综合执法工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

17、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，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 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 1 个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区城管执法大队
2. 武汉经济技术开发区城市管理服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局总编制人数 58 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 35 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政 13 人，事业 14 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

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	28,126	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	97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	27,881
	12		十二、农林水支出	39	5
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	91
	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	28,126	本年支出合计	51	28,126
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	28,126	总计	54	28,126

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：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	28,126	28,126					
208		社会保障和就业支出	97	97					
20805		行政事业单位离退休	80	80					
2080501		归口管理的行政单位离退休	10	10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17	17					
20808		抚恤	17	17					
2080801		死亡抚恤	17	17					
210		医疗卫生与计划生育支出	52	52					
21011		行政事业单位医疗	52	52					
2101101		行政单位医疗	15	15					
2101102		事业单位医疗	7	7					
2101103		公务员医疗补助	30	30					
212		城乡社区支出	27,881	27,881					
21201		城乡社区管理事务	5,797	5,797					
2120101		行政运行	340	340					
2120102		一般行政管理事务	2,840	2,840					
2120104		城管执法	2,096	2,096					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	521	521					
21203		城乡社区公共设施	2,215	2,215					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,215	2,215					
21205		城乡社区环境卫生	17,993	17,993					
2120501		城乡社区环境卫生	17,993	17,993					
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	1,876	1,876					
2120803		城市建设支出	1,876	1,876					
213		农林水支出	5	5					
21305		扶贫	5	5					
2130506		社会发展	5	5					
221		住房保障支出	91	91					
22102		住房改革支出	91	91					
2210201		住房公积金	74	74					
2210202		提租补贴	17	17					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单位
功能分类科目编码			计			级支出	支出	补助支出
类	款	项	科目名称					
		栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,126	989	27,137		
208			社会保障和就业支出	97	97			
20805			行政事业单位离退休	80	80			
2080501			归口管理的行政单位离退休	10	10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17	17			
20808			抚恤	17	17			
2080801			死亡抚恤	17	17			
210			医疗卫生与计划生育支出	52	52			
21011			行政事业单位医疗	52	52			
2101101			行政单位医疗	15	15			
2101102			事业单位医疗	7	7			
2101103			公务员医疗补助	30	30			
212			城乡社区支出	27,881	749	27,132		
21201			城乡社区管理事务	5,797	749	5,048		
2120101			行政运行	340	340			
2120102			一般行政管理事务	2,840	54	2,786		
2120104			城管执法	2,096	355	1,741		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	521		521		
21203			城乡社区公共设施	2,215		2,215		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,215		2,215		
21205			城乡社区环境卫生	17,993		17,993		
2120501			城乡社区环境卫生	17,993		17,993		
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	1,876		1,876		
2120803			城市建设支出	1,876		1,876		
213			农林水支出	5		5		
21305			扶贫	5		5		
2130506			社会发展	5		5		
221			住房保障支出	91	91			
22102			住房改革支出	91	91			
2210201			住房公积金	74	74			
2210202			提租补贴	17	17			

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

金额单位：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	26,250	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,876	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	97	97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52	52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	27,881	26,005	1,876
	12		十二、农林水支出	41	5	5	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	91	91	
	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	28,126	本年支出合计	53	28,126	26,250	1,876
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28,126	总计	58	28,126	26,250	1,876

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：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

金额单位：万元

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	3
			合计	26,250	989	25,261
208			社会保障和就业支出	97	97	
20805			行政事业单位离退休	80	80	
2080501			归口管理的行政单位离退休	10	10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	
20808			抚恤	17	17	
2080801			死亡抚恤	17	17	
210			医疗卫生与计划生育支出	52	52	
21011			行政事业单位医疗	52	52	
2101101			行政单位医疗	15	15	
2101102			事业单位医疗	7	7	
2101103			公务员医疗补助	30	30	
212			城乡社区支出	26,005	749	25,256
21201			城乡社区管理事务	5,797	749	5,048
2120101			行政运行	340	340	
2120102			一般行政管理事务	2,840	54	2,786
2120104			城管执法	2,096	355	1,741
2120199			其他城乡社区管理事务支出	521		521
21203			城乡社区公共设施	2,215		2,215
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,215		2,215
21205			城乡社区环境卫生	17,993		17,993
2120501			城乡社区环境卫生	17,993		17,993
213			农林水支出	5		5
21305			扶贫	5		5
2130506			社会发展	5		5
221			住房保障支出	91	91	
22102			住房改革支出	91	91	
2210201			住房公积金	74	74	
2210202			提租补贴	17	17	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

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	788	302	商品和服务支出	166	310	资本性支出	4	
30101	基本工资	111	30201	办公费	30	31002	办公设备购置	4	
30102	津贴补贴	186	30202	印刷费	12	31003	专用设备购置		
30103	奖金	176	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	112	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	25	30207	邮电费	1	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	22	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	5	30211	差旅费	12	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	74	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费	8	30213	维修（护）费	0	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	32	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	11				
30302	退休费	32	30217	公务招待费	1				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11				
30309	奖励金		30229	福利费	14				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	10				
			30239	其他交通费用	17				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	46				
人员经费合计		820	公用经费合计						169

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：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

金额单位：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
25		21		21	4	11		10		10	1

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局

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
					小计	基本支 出	项目支出	
功能分 类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,876.00	1,876.00		1,876.00	
212	城乡社区支出			1,876.00	1,876.00		1,876.00	
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			1,876.00	1,876.00		1,876.00	
2120803	城市建设支出			1,876.00	1,876.00		1,876.00	

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。

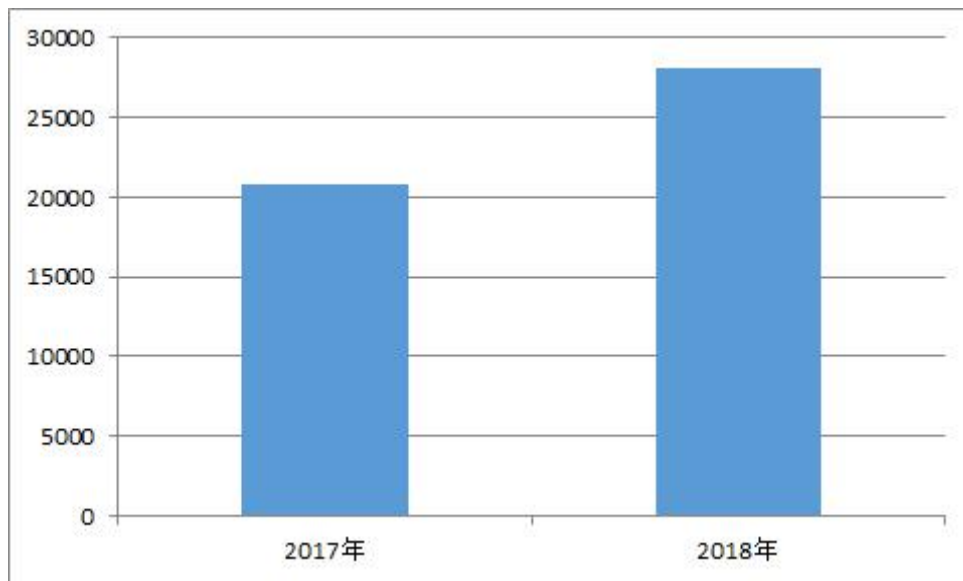
6 栏各行= (1+2-3) 栏各行；3 栏各行= (4+5) 栏各行。

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 28126 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7339 万元，增长 35.31%，主要原因是：1、基本支出增加是因为工资自然增长及津补贴项目支出增加，机关事业单位养老保险缴费支出和行政事业单位医疗等增加；2、项目支出增加是因为 2018 年承办军运会，增加多项专项整治经费，如背街小巷专项整治、军运会微小环境整治，美国新都市工业园整治，枫树六路存量垃圾资源化治理等；3、增加政府性基金支出 1876 万元，主要是承办军运会基建项目支出，如廖家堡等社区改造、汉南大道等部分道路改造、新建设移动公厕等工程项目。

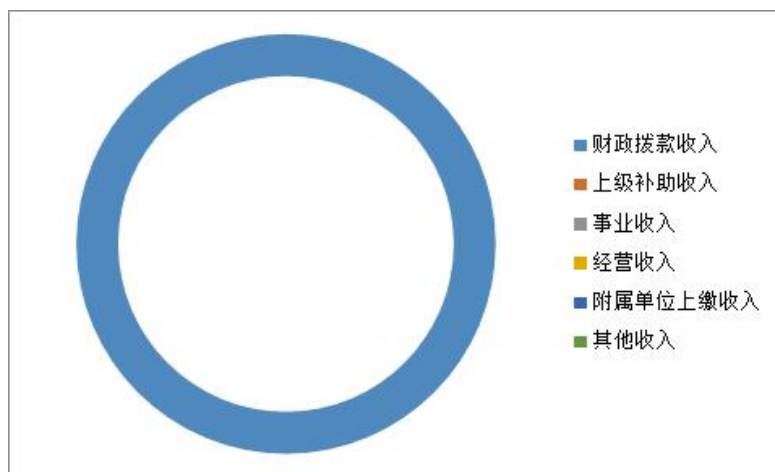
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 28126 万元。其中：财政拨款收入 28126 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

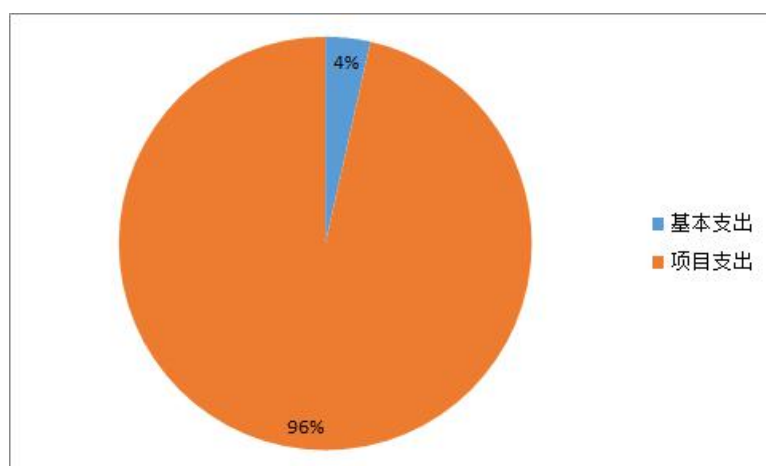
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 28126 万元。其中：基本支出 989 万元，占本年支出 3.52%；项目支出 27137 万元，占本年支出 96.48%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

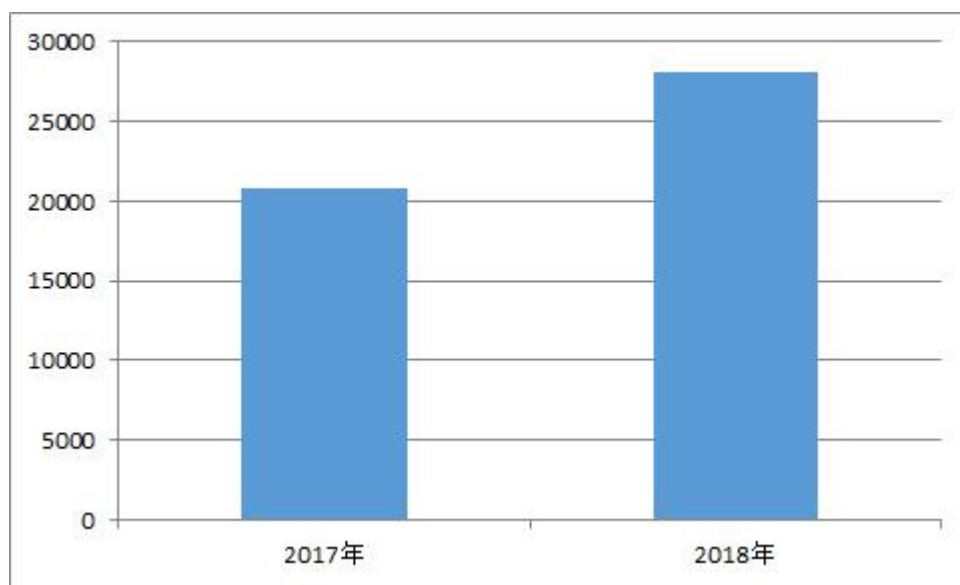


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 28126 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7339 万元，增长 35.31%。主要原因是：1、基本支出增

加是因为工资自然增长及津补贴项目支出增加，机关事业单位养老保险缴费支出和行政事业单位医疗等增加；2、项目支出增加是因为2018年承办军运会，增加多项专项整治经费，如背街小巷专项整治、军运会微小环境整治，美国新都市工业园整治，枫树六路存量垃圾资源化治理等；3、增加政府性基金支出1876万元，主要是承办军运会基建项目支出，如廖家堡等社区改造、汉南大道等部分道路改造、新建设移动公厕等工程项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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26250万元，占本年支出合计的93.33%。与2017年相比，财政拨款支出增加5463万元，增长26.28%。主要原因是：1、基本支出增加是因为工资自然增长及津补贴项目支出增加，机关事业单位养老保险缴费支出和行政事业单位医疗等增加；2、项目支出增加是因为2018年承办军运会，增加多项专项整治经费，如背街小巷专项整治、军运会微小环境整治，美国新都市工业园整治，枫树六路存量垃圾资源化治理等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出26250万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育支出52万元，占0.20%；城乡社区支出26005万元，占99.07%；农林水支出5万元，占0.02%；住房保障支出91万元，占0.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为28245万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为26250万元，完成年度预算的92.94%。其中：基本支出989万元，项目支出25261万元。

城管执法项目：项目支出数1741万元。主要用于执法专项行动开展、违法建筑拆除、经营占道整治、油烟噪声投诉处理、建设智慧城管系统、执法装备购置。主要成效是2018年共依法取缔占道经营3000余处，规范出店经营2100处，清除乱堆放杂物3000余件，清除覆盖牛皮癣4000余张，制止“十乱”等不文明行为5000余人次，路面环境明显改善；开展52次专项行动，整治阻碍交通出行、影响市容环境的违法行为，市容环境面貌明显改观；对新增违法建筑保持高压态势，严格控管，发现一处，拆除一处，共依法拆除违法建设31985.04平方米，实现违法建设的零增长；油烟、噪声污染投诉受理数为721次，持续开展社区餐饮油烟法规宣传栏，努力提高社区居民、餐饮业主的环保意识，形成人人参与的良好氛围；辖区内违建、经营占道整治、油烟噪声投诉处理、智慧城管系统建设、执法装备购置工作均已完成。项目提升了武汉经济技术开发区（汉南区）城市整体形象，进一步促进了建设法治城管、创新城管、服务城管、共治城管、严实城管、智慧管管的步伐。

市政设施维护及亮化补贴项目：项目支出数2215万元。主要用于道路设施维护、桥梁维护管理、电缆沟设施维修管理、市政井盖与井座维修、

架空管线整治、燃气监管宣传、景观灯建设与维护、广告及门面整治。主要成效是对全区主次干道进行维护管养，共计维修 22,380 m²，保障区内市政道路完整；对 50 座桥梁隧道进行了经常性检查和常规定期检测，并对桥梁质量进行了后期巡查监督，确保经开区桥梁完好、安全；对区内燃气管理宣传工作进行 6 次及以上宣传，并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核；组织开展了道路设施维护、桥梁维护管理、电缆沟设施维修管理、燃气监管宣传、景观灯照明维修，维修普通道路指示牌、展示型指示牌、企业导视牌均达到计划标准。通过项目实施经济开发区景观灯明亮合适，路面情况得到改善，市民投诉下降率 18.75%，提高了城市环境水平、改善了城市市容市貌，提升了武汉经济技术开发区（汉南区）城市整体形象。

道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目：支出数 12135 万元，主要用于对武汉经济技术开发区内 979.98 万 m²道路以及新增移交道路的清扫保洁，定期清洗城市家具，维护公厕 45 座，维护果皮箱垃圾桶等环卫设施 5424 个，对环卫工人定期体检和慰问，购置环卫设备，提高环卫工作的机械化率，改善武汉经济技术开发区整体市容环境。主要成效是环卫机械化率达到 90%以上，质检考核扣款率为 0.68%，达到预期目标，项目实施方便了居民生活及出行，为市民营造一个整洁靓丽的城市环境，保障人民群众有一个干净、整洁、优美的生活和工作环境。

环境整治及垃圾消纳项目：支出数 6384 万元。主要用于对武汉经济技术开发区产生的生活垃圾、餐厨垃圾进行收运，维护施工渣土消纳场地、垃圾转运站，对大型活动后道路环境状况、广告、门面招牌等进行整治，三环线国道以东部分高架融雪防冻。主要成效是 2018 年度收运生活垃圾 277,516.06 吨，餐厨垃圾 18,909.04 吨，环境整治完成 100%，维护施工渣土消纳场地 4 座，维护垃圾转运站 13 座，及时对结冰道路进行融雪防冻，人民群众生活环境改善度达到 93.33%，社会公众满意度 90%。

沱阳城建中心（以钱养事）经费：支出数 2,759 万元，主要用于对沱阳街环境卫生管理、集贸市场管理、燃气巡查管理、桥梁、湖泊管理、市政设施维护维修、绿化养护、工地噪声管理等工作。完成效果是在沱阳街片区开展了各类出店、占道、流动摊点专项整治工作，较好的巩固了文明创建成果；对燃气进行安全管理，真正做到“安全第一，预防为主”；对城市道路公共服务设施清洗维护，解决了“城市家具”有人设、无人管、长期“蒙尘”的问题；坚持“日产日清、随叫随到、及时沟通、用户满意”的服务理念，受到居民及企事业单位的普遍好评，企事业单位、门点、居民签约率均为 100%；切实履行“城管进社区”管理模式，为社区居民提供一个洁、绿、亮、美的居住环境；对市场进行提档升级，确保市场文明创建达标，五大市场均已申报省、市级文明市场评比。

职工工作餐补贴及执法培训等经费：支出数 27 万元，主要是职工工作餐补贴，城管执法队伍学习培训开支，退休人员组织工作补贴等。

1、社会保障和就业支出(类)。年度预算为 104 万元，支出决算为 97 万元，完成年度预算的 93.27%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年度预算的 100%。

3、城乡社区支出(类)。年度预算为 27987 万元，支出决算为 26005 万元，完成年度预算的 92.92%。

4. 农林水支出(类)。年度预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年度预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 96 万元，支出决算为 91 万元，完成年度预算的 94.79%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989 万元，其中，人员经费 820 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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

武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理局本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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”经费财政拨款年度预算数为 25 万元，支出决算为 11 万元，为预算的 44%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2018 年因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算的 47.62%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，为预算的 47.62%，比预算减少 11 万元，主要原因是车辆加油及维修实行定点管理，严格规范和控制公务用车行为。主要用于经开片区执法大队执法执勤工作。其中：燃料费 6 万元；维修费 3 万元；保险费 1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，为预算的 25%，比预算减少 3 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约反对浪费。主要用于业务培训、学习交流、检查指导等。

2018 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：主要用于业务培训、学习交流的接待工作 7 批次 26 人次（其中：陪同 0 人次）；主要用于检查指导的接待工作 8 批次 32 人次（其中：陪同 0 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2 万元，降低 15.38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2 万元，降低 15.38%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆加油及维修实行定点管理，严格规范和控制公务用车行为。

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 1876 万元，本年支出 1876 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 1876 万元，主要用于兴三路道路整治经费 756 万元，中医院道路建设经费 129 万元，兴城大道人行道工程 627 万元，智慧燃气监管平台一期 112 万元，打鼓渡河道路应急修复工程 252 万元等方面支出。

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，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局组织对 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 5 个，资金 25261 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 28126 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、城管执法经费项目 1741 万元，项目提升了武汉经济技术开发区（汉南区）城市整体形象，进一步促进了建设法治城管、创新城管、服务城管、共治城管、严实城管、智慧城管的步伐。加强了“智慧城管”建设力度，在全区城管执法队伍范围内配发执法通，使城市管理日常指挥高度便捷化、信息化。开展“强基础、转作风、树形象”等专项活动，分批组织全员进行封闭执法培训，有效促进了工作向标准化、规范化、精细化、常态化发展。

2、道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目 12135 万元，主要成效是项目实施后，对需要安装果皮箱的人行道均安装了果皮箱；加强对环境卫生设施的管理，定期进行保养、维修，保持其整洁、完好；全区环境卫生条件改善度 77.01%；积极解决市民投诉事项，市民投诉办结率 100%；在全市“大城管”考核排名中，开发区在中心城区中连续三年排名第一，提升了城市形象，群众满意度 93.33%。。

3、环境整治及垃圾消纳项目 6384 万元，主要成效是 2018 年度收运生活垃圾 277,516.06 吨，餐厨垃圾 18,909.04 吨，环境整治完成 100%，维护施工渣土消纳场地 4 座，维护垃圾转运站 13 座，及时对结冰道路进行融雪防冻，达到预期目标，坚持清运月报制，确保居民生活垃圾日产日清，有效改善了居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌。

4、市政设施维护及亮化补贴项目 2215 万元，主要成效是提升道路桥梁管理水平，加强市政道路维护，进行社区燃气宣传工作，提高群众燃气安全意识，加强景观灯日常巡查管理，定期进行维护，开发区景观灯明亮

合适，路面得到改善，区内路面平整，提高了城市环境水平，改善了城市市容市貌，提升了城市整体形象。

5、一般行政管理事务项目 2786 万元，主要用于沌阳城建中心以钱养事经费、执法培训经费等，主要成效是保证沌阳城市建设服务中心的正常运转工作经费，包括完成违法建设控管、广告招牌查处，燃气管理、桥梁维护、环境整治、湖泊控管、噪音污染治理等工作，以强化对城市环境的日常监督，城市环境得到改善，提高了城市管理质量和水平。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1956 万元，执行数为 1741 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：一是 2018 年共开展了 52 次专项行动，专项行动完成率 100%；发现了 150 处违法建筑，违建整治率 100%；依法取缔占道经营 3000 余处，经营占道整治率 100%；按期受理、回复 721 次油烟、噪声污染投诉，油烟、噪声污染投诉处理率 100%；警告“门前三包”落实不好的门店和企事业单位 120 家，主体责任落实率 100%；二是城市管理智慧执法系统已完成并投入使用，辖区执法装备均已验收合格。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善；二是未建立专项资金管理制度，财务专项检查不够规范及时；三是资金预算执行率偏低；四是投诉案件结案率偏低。

下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标；二是规范项目核算与财务审计；三是根据项目执行情况及时调整预算；四是提升投诉案件的结案效率，响应社会群众的需求。

道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 13064 万元，执行数为 12135 万元，完成预算的 92.89%。主要产出和效果：一是对道路及城市家俱进行清洁，其中 2018 年清扫道路 979.98 万 m² 以及新增移交道路，维护公厕维护 45 座，维护果皮箱垃圾桶等环卫设施 5424 个；二是环卫工人体检、慰问率 100%；三是环卫机械化比率达到 90% 以上，道路、城市家俱清洁率、环卫设备购置率 100%。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善；二是未专门针对项目制定专项资金管理办法，财务专项检查不够规范及时。

下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是规范项目核算与财务审计，项目单位应制定项目资金管理制度。

环境整治及垃圾消纳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6998 万元，执行数为 6384 万元，完成预算的 91.23%。主要产出和效果：一是完成了生活、餐厨垃圾收运、环境整治工作，提升环境卫生水平；二是施工渣土消纳场地、垃圾转运站维护率 100%，进一步提高垃圾消纳能力，解决垃圾污染问题，从而改善城市居民的生活环境，提高生活质量；三是垃圾收运日产日清，融雪防冻及时，垃圾处置生态补偿费标准达标。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善；二是未专门针对项目制定专项资金管理办法，财务专项检查不够规范及时；三是垃圾收运二次污染有待改善。

下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是规范项目核算与财务审计，项目单位应制定项目资金管理制度。三是对环卫设施进行提档升级。

市政设施维护及亮化补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2256 万元，执行数为 2215 万元，完成预算的 98.21%。主要产出和效果：一是道路设施维护率 100%；二是桥梁养护管理 50 座，桥梁检测 33 座，桥梁维护

检测率 100%；三是架空管线维护 3 个区域，架空管线整治率为 100%，收到各类架空管线投诉案件共计 5 起，按时完成率 100%；四是按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核，各项工作及时完成，突击整治工作完成情况较好；五是加强景观灯光日常巡查管理，聘请专业亮化维护队伍，定期定时对全区范围内的夜景亮化设施进行巡查维护。项目实施提高了城市环境水平，改善了城市市容市貌，提升了城市整体形象。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善；二是未专门针对项目制定专项资金管理办法，财务专项检查不够规范及时；三是项目台账制度执行力度不够，痕迹化管理存在不足。

下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是规范项目核算与财务审计，项目单位应制定项目资金管理制度。三是加大项目台账制的执行力度。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2943 万元，执行数为 2786 万元，完成预算的 94.66%。主要产出和效果：项目主要是沌阳城建中心以钱养事经费支出，本年度违法建设拆除率为 100%，广告牌整治率 100%，出店、占道整治率 100%，桥梁、湖泊巡查管理率 100%，安全隐患上报率 100%，“门前三包”、渣土运输管理工作完成率 100%；违法建筑、广告招牌实现零增长，全年共巡查发现架空管线、井盖问题 600 余起并及时处置，应急处置率 100%，确保市政设施完好率保持 95%以上；2018 年受理 17030 余起投诉，案件投诉处置满意率达 95%。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善；二是未建立专项资金管理制度，财务专项检查不够规范及时；三是城管执法人员配备不足。

下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是建立专项资金管理办法，规范财务审计；三是深化智慧城管建设，加强队伍建设。



城管执法经费项目道路清扫保洁环卫环境整治及垃圾消纳市政设施维护及亮一般行政管理事务支出绩效评价报告及环卫设施购置项纳项目绩效评价报化补贴项目支出绩效自评报告

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年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出169.48万元，比2017年增加37万元，增长28%，主要原因是办公费、印刷费等有所增加。2018年机关运行经费包括商品服支出为：办公费29.94万、印刷费12.27万、邮电费0.59万、差旅费12.17万、维修维护费0.05万、培训费11.37万、公务招待费1万、工会经费11.41、福利费13.86，公务用车运行维护10.3万、其他交通费16.89万、其他商品服务支出45.81万，办公设备购置支出3.82万。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局政府采购支出总额15478万元，其中：政府采购货物支出937万元、政府采购工程支出2628万元、政府采购服务支出11913万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局共有车辆97辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车72辆，其他用车18辆，其他用车主要是执法执勤用六座电瓶巡逻车和四座直流电瓶巡逻车；单位价值50万元（含）以上通用设备0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、狠抓军运提升，推动环境面貌蝶变。景观亮化方面，重点保障线路涉及建筑194栋、绿化带3.6公里、湖泊2处已开标，基础保障线路已开工154栋、占比81.91%，完工74栋、占比39.96%；户外广告招牌整治完成率99.6%，门面招牌整治累计已拆除860块、开工率95.98%，安装钢骨架完工590块、完工率65.85%；桥梁涂装全区共20座桥梁已完成前期手续15座，开工12座、开工率60%，完工8座、完工率40%；城市家具提升已完成招投标工作，经与区建设局协调，与道路整治提升工作同步实施；沿江沿湖岸线整治方面，累计对沿湖岸线开展治理行动132次，每周组织人员对湖泊岸线进行巡查；燃气安全保障方面，燃气工程涉及场馆3处均已开工，同时每日对492公里管线进行巡查，每月对场馆和酒店开展一次入户安检；背街小巷环境专项整治方面，98条背街小巷按照“保洁、有序、控违”的标准开展日常保洁、整治及管控。

二、持续深化改革，优化城管服务水平。开展纱帽主城区环卫体制改革，全面深化两区“一体化”管理，理顺环卫服务体制机制，采取政府购买服务的方式对纱帽主城区实施环卫市场化改革，已基本完成人员安置的基础工作和招标前期工作；建立完善了城市管理快速反应机制，配合区网群工作部整合了诉件办理平台，完善了城管系统内问题“先处置、后确责”的首问负责制度，推动城市综合管理协调调度、“互联网+网格化”、市场服务、智慧应用、破损道路快速修复等系列机制落实，提升城市管理反应效能。

三、加强整治力度，提升城市环境面貌。环境卫生精细化水平提升，试点开展生活垃圾分类，继续深化“一路一策”管理模式，以湘隆时代广场为核心全面开展生活垃圾定时定点收运，开展垃圾运输车辆“跑冒滴漏”

专项整治，清运率 100%；“城管革命”进农村成效显著，配齐配强保洁员队伍及环卫设施设备，结合“八边两域”、“春季碧水攻坚”等专项行动，开展拉网式整治，农村卫生环境明显改善，在全市排名前列；源头治理渣土污染，利用“互联网+”和车牌识别系统在 4 个卡点和主次干道设置了电子监控系统，加路面巡查控管污染源得到有效控制；严控新增违法建设，超额完成年度存量违建拆除任务；开展餐厨垃圾专项整治；加强共享单车管理。严格控制共享单车投放总量，施划共享单车停车位 578 处，试行“环卫工人+城管执法人员+社会力量+企业共享单车管理员”模式，单车停放秩序保持良好；开展餐饮油烟执法和噪声污染专项执法；提升燃气安全监管水平。层层签订《燃气安全生产工作责任状》，开展示范站点创建，提高燃气供应服务水平。

四、加大投入力度，完善城市基础设施。完善环卫基础设施，提升环境卫生水平，大力开展“厕所革命”，完成新、改建城镇公厕 20 座，新建坛山垃圾转运站及“城管革命”进农村 4 座转运站项目，完善了汉南片区生活垃圾收运体系；对背街小巷果皮箱进行更新；采购了一批先进的融雪防冻设施设备；加强市政设施维修，落实民生工程，加强市政道路日常维护；按照市城管委老旧小区“三线”容貌整治要求，完成沌阳街碧湖社区、沌口街建华社区、纱帽街廖家堡社区等 3 个社区管线整治；“智慧城管”建设持续推进，年初增购了 2 台无人机辅助巡查，完成了“智慧燃气综合监督平台”项目建设，“智慧执法”系统二期建设已完成项目立项，12 月前完成系统建设并投入使用；坚决办好实事，示范路创建取得实效，开展市级市容环境示范路创建，更换道路沿线院墙铁栏杆，涂刷外墙，更换拉斯砖、人行道步砖、维修破损路面，修复隔离护栏，整治违规占道，清理乱贴乱画，打造标杆路段。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<p>狠抓军运提升，推动环境面貌蝶变。</p>	<p>迎接军运会，开展城市环境提升工作。主要工作包括：景观亮化保障工作；户外广告招牌整治；桥梁涂装；城市家具提升；沿江沿湖岸线整治；燃气安全保障；背街小巷环境整治。</p>	<p>景观亮化重点保障线路及基础保障线路已开工；户外广告招牌整治方面，完成率 99.6%，门面招牌整治开工率 95.98%；全区桥梁开工 12 座，完工 8 座；城市家具提升方面，已完成招投标工作；沿江沿湖岸线整治方面，累计对沿湖岸线开展治理行动 132 次；每日对 492 公里燃气管线进行巡查，每月对场馆和酒店开展一次入户安检；对 98 条背街小巷按照“保洁、有序、控违”的标准开展日常保洁、整治及管控。</p>
2	<p>持续深化改革，优化城管服务水平。</p>	<p>开展纱帽主城区环卫体制改革，建立了城市管理快速反应机制。</p>	<p>环卫体制改革已基本完成人员安置的基础工作和招标前期工作。配合区网群工作部整合了诉件办理平台，推动城市综合管理协调调度、“互联网+网格化”、市场服务、智慧应用等系列机制落实，提升城市管理反应效能。</p>
3	<p>加强整治力度，提升城市</p>	<p>环境卫生精细化水平提升，试点开展生活垃圾分类；“城管革命”进农村成效显著；源头治理渣土污</p>	<p>继续深化“一路一策”管理模式，以湘隆时代广场为核心全面开展生活垃圾定时定点收运，开展垃圾运输车辆“跑冒滴漏”专项整治，加强运输车辆调度，清运率 100%；“城管革命”进农村成效</p>

	环境面貌。	染，严控新增违法建设;加强共享单车管理;开展餐饮油烟执法和噪声污染专项执法;提升燃气安全监管水平。	显著，配齐配强保洁员队伍及环卫设施设备，结合“八边两域”、“春季碧水攻坚”等专项行动，开展拉网式整治;源头治理渣土污染，利用“互联网+”和车牌识别系统在4个卡点和主次干道设置了电子监控系统;严控新增违法建设，超额完成年度存量违建拆除任务;开展餐厨垃圾专项整治;严格控制共享单车投放总量，施划共享单车停车位578处;开展餐饮油烟执法和噪声污染专项执法;层层签订《燃气安全生产工作责任状》，开展示范站点创建，提高燃气供应服务水平。
--	-------	---	---

4	<p>加大投入力度,完善城市基础设施。</p>	<p>完善环卫基础设施,提升环境卫生水平。</p> <p>大力开展“厕所革命”;加强市政设施维修,落实民生工程;“智慧城管”建设持续推进;坚决办好实事,示范路创建取得实效。</p>	<p>大力开展“厕所革命”,完成新、改建城镇公厕20座,新建坛山垃圾转运站及“城管革命”进农村4座转运站项目;对背街小巷果皮箱进行更新;采购了一批先进的融雪防冻设施设备;加强市政道路日常维护;完成沌阳街碧湖社区、沌口街建华社区、纱帽街廖家堡社区等3个社区管线整治;增购了2台无人机辅助巡查,完成了“智慧燃气综合监督平台”项目系统建设并投入使用;开展市级市容环境示范路创建,更换道路沿线院墙铁栏杆,涂刷外墙,更换拉斯砖、人行道步砖等,打造标杆路段。</p>
---	-------------------------	--	---

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。

(二) 上级补助收入:指从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:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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) 各支出功能分类科目（到项级）

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2. 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）
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
4. 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（项）
5. 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）
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
8. 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）
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
10. 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）

11、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）

12、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）

（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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）亮化补贴：对全区景观设施出现断亮、光衰、短路等故障进行维护管理，申请对居民小区类电费、公共部分地区（桥梁、高架）类电费等补贴，保证景观设施安全运行及景观灯效果良好。

（十七）数字化城管：就是指以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84750252