

附件

**2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
城市管理执法局部门决算**

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局概况

- 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）城市管理执法局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市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。参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法措施，并组织实施。

2、组织编制全区城市综合管理工作规划、实施方案和考核标准，经批准后组织实施。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。

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。组织指挥跨街道、重大案件的执法活动。负责组织实施城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核和规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容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，负责受理、督办城市管理方面的投诉事项。负责全区城管数字化的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责城市道路井（沟）盖的监督管理及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。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、服务及燃气器具销售、安装维修监督管理。

7、负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区专项规划编制工作，制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场（厂）、垃圾中转站、城镇公厕建

设规划和标准规范；负责大型环卫设施设备采购；负责指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责环卫企业资质管理，特许经营管理；指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，协调制定农村卫生环境治理规划；统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作，负责运输资质管理。

8、负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9、统筹协调全区控制和查处违法建设工作。指导、督办各街道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，督办查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理，组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调城市景观布置；指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作。负责路名牌的设置、维护管理工作。负责城市架空管线的容貌监督。

11、负责制定全区非机动车停放点位施划方案，指导各街道开展互联网租赁自行车停放秩序管理工作。

12、负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化、资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

13、负责编制区级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。

14、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。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他工作任务。

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）城市管理执法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）城市管理执法局 2019 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）城市管理执法局在职实有人数 156 人，其中：行政 11 人，事业 145 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2019

年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	30,879.23	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	5,477.15	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	103.16
	9		九、卫生健康支出	36	64.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	36,107.59
	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	80.87
	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	36,356.38	本年支出合计	51	36,356.38
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	36,356.38	总计	54	36,356.38

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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
		栏次 合计	36,356.38	36,356.38					
208		社会保障和就业支出	103.16	103.16					
20805		行政事业单位离退休	81.93	81.93					
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.11	28.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
20808		抚恤	16.63	16.63					
2080801		死亡抚恤	16.63	16.63					
20899		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089901		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210		卫生健康支出	64.76	64.76					
21011		行政事业单位医疗	64.76	64.76					
2101101		行政单位医疗	20.52	20.52					
2101102		事业单位医疗	7.51	7.51					
2101103		公务员医疗补助	36.73	36.73					
212		城乡社区支出	36,107.59	36,107.59					
21201		城乡社区管理事务	7,221.15	7,221.15					
2120101		行政运行	350.57	350.57					
2120102		一般行政管理事务	2,967.00	2,967.00					
2120104		城管执法	3,426.79	3,426.79					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	476.79	476.79					
21202		城乡社区规划与管理	77.80	77.80					
2120201		城乡社区规划与管理	77.80	77.80					
21203		城乡社区公共设施	8,795.68	8,795.68					
2120303		小城镇基础设施建设	666.49	666.49					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,129.19	8,129.19					
21205		城乡社区环境卫生	14,535.82	14,535.82					
2120501		城乡社区环境卫生	14,535.82	14,535.82					
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	477.15	477.15					
2120803		城市建设支出	477.15	477.15					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121301		城市公共设施	5,000.00	5,000.00					
221		住房保障支出	80.87	80.87					
22102		住房改革支出	80.87	80.87					
2210201		住房公积金	67.00	67.00					
2210202		提租补贴	13.87	13.87					

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计			36,356.38	949.51	35,406.87
208	社会保障和就业支出		103.16	103.16				
20805	行政事业单位离退休		81.93	81.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休		28.11	28.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.30	43.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.52	10.52				
20808	抚恤		16.63	16.63				
2080801	死亡抚恤		16.63	16.63				
20899	其他社会保障和就业支出		4.60	4.60				
2089901	其他社会保障和就业支出		4.60	4.60				
210	卫生健康支出		64.76	64.76				
21011	行政事业单位医疗		64.76	64.76				
2101101	行政单位医疗		20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗		7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助		36.73	36.73				
212	城乡社区支出		36,107.59	700.72	35,406.87			
21201	城乡社区管理事务		7,221.14	700.72	6,520.42			
2120101	行政运行		350.57	350.57				
2120102	一般行政管理事务		2,967.00	46.84	2,920.16			
2120104	城管执法		3,426.78	303.31	3,123.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		476.79		476.79			
21202	城乡社区规划与管理		77.80		77.80			
2120201	城乡社区规划与管理		77.80		77.80			
21203	城乡社区公共设施		8,795.68		8,795.68			
2120303	小城镇基础设施建设		666.49		666.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		8,129.19		8,129.19			
21205	城乡社区环境卫生		14,535.82		14,535.82			
2120501	城乡社区环境卫生		14,535.82		14,535.82			
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		477.15		477.15			
2120803	城市建设支出		477.15		477.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,000.00		5,000.00			
2121301	城市公共设施		5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出		80.87	80.87				
22102	住房改革支出		80.87	80.87				
2210201	住房公积金		67.00	67.00				
2210202	提租补贴		13.87	13.87				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	30,879.23	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,477.15	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	103.16	103.16	
	9		九、卫生健康支出	38	64.76	64.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	36,107.59	30,630.44	5,477.15
	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	80.87	80.87	
	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	36,356.38	本年支出合计	53	36,356.38	30,879.23	5,477.15
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	36,356.38	总计	58	36,356.38	30,879.23	5,477.15

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	30,879.23	949.51	29,929.72
208			社会保障和就业支出	103.16	103.16	
20805			行政事业单位离退休	81.93	81.93	
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.11	28.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
20808			抚恤	16.63	16.63	
2080801			死亡抚恤	16.63	16.63	
20899			其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210			卫生健康支出	64.76	64.76	
21011			行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101101			行政单位医疗	20.52	20.52	
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103			公务员医疗补助	36.73	36.73	
212			城乡社区支出	30,630.44	700.72	29,929.72
21201			城乡社区管理事务	7,221.14	700.72	6,520.42
2120101			行政运行	350.57	350.57	
2120102			一般行政管理事务	2,967.00	46.84	2,920.16
2120104			城管执法	3,426.78	303.31	3,123.47
2120199			其他城乡社区管理事务支出	476.79		476.79
21202			城乡社区规划与管理	77.80		77.80
2120201			城乡社区规划与管理	77.80		77.80
21203			城乡社区公共设施	8,795.68		8,795.68
2120303			小城镇基础设施建设	666.49		666.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,129.19		8,129.19
21205			城乡社区环境卫生	14,535.82		14,535.82
2120501			城乡社区环境卫生	14,535.82		14,535.82
221			住房保障支出	80.87	80.87	
22102			住房改革支出	80.87	80.87	
2210201			住房公积金	67.00	67.00	
2210202			提租补贴	13.87	13.87	

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

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	736.87	302	商品和服务支出	126.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.17	30201	办公费	25.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.93	30202	印刷费	12.00	310	资本性支出	18.24
30103	奖金	198.69	30203	咨询费		31002	办公设备购置	18.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	114.33	30205	水费		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	43.30	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.73	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	5.71	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	80.87	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	67.61	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	12.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	28.11	30217	公务接待费	0.23			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.30	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	1.00			
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.07			
30309	奖励金		30229	福利费	5.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	13.68			
			30239	其他交通费用	19.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.00			
人员经费合计		804.48	公用经费合计					145.03

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：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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
24.32		21.00		21.00	3.32	13.91		13.68		13.68	0.23

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	1	2	3	4	5	6
				5,477.15	5,477.15		5,477.15	
212		城乡社区支出		5,477.15	5,477.15		5,477.15	
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		477.15	477.15		477.15	
2120803		城市建设支出		477.15	477.15		477.15	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121301		城市公共设施		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

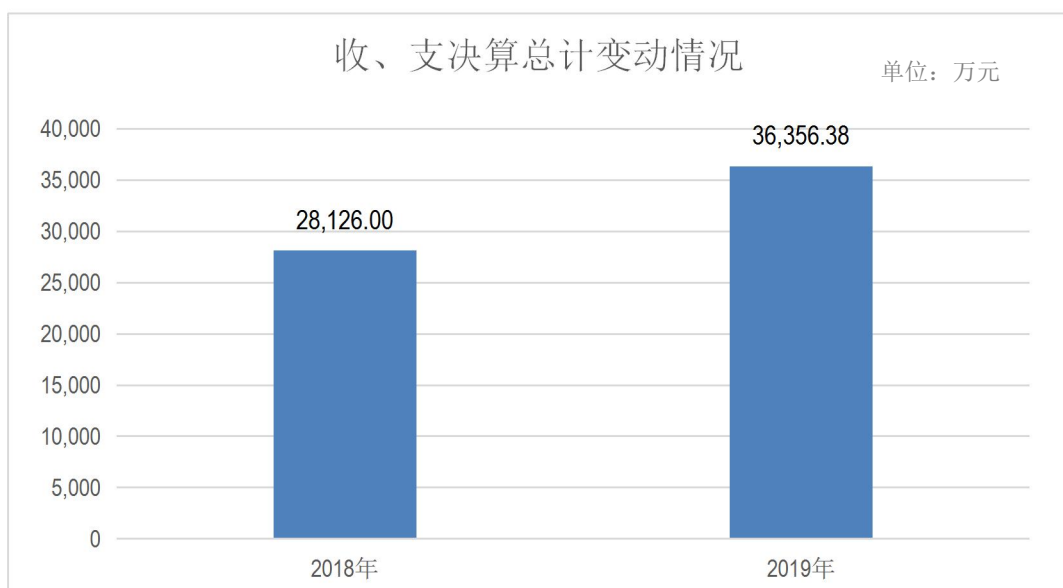
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 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 36,356.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8,230.18 万元，增长 29.26%，主要原因是：1、项目支出增加是因为增加多项专项整治经费，如凤凰工业园公厕和垃圾中转站、军运会市容环卫及道路清扫，环境整治及渣土消纳，枫树六路存量垃圾资源化治理等。增加政府性基金支出 3,601.15 万元主要是增加打鼓渡河北岸渠顶道路应急修复工程、张湾垃圾消纳场排水收集系统工程等。

图 1：收、支决算总计变动情况

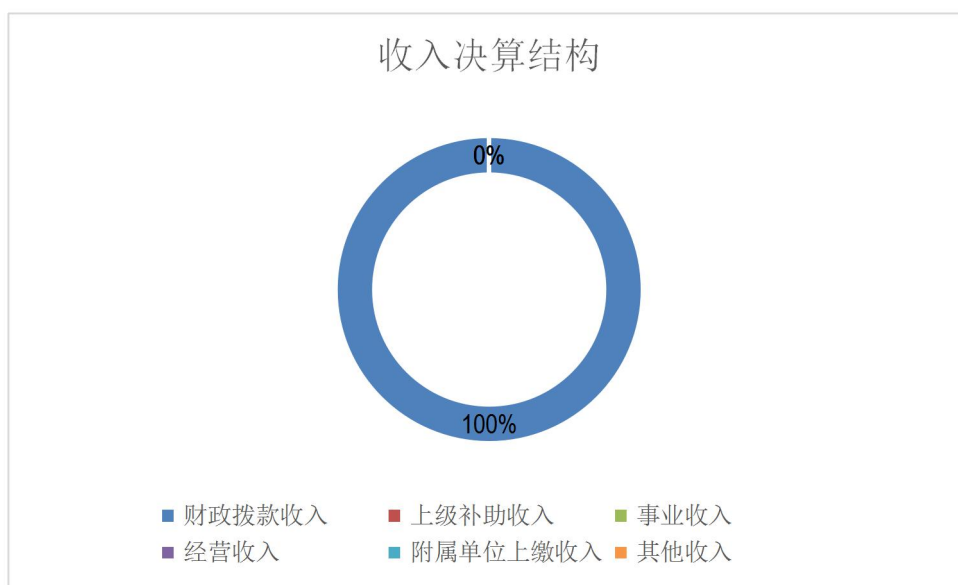


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 36,356.38 万元。其中：财政拨款收入 36,356.38 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入

0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

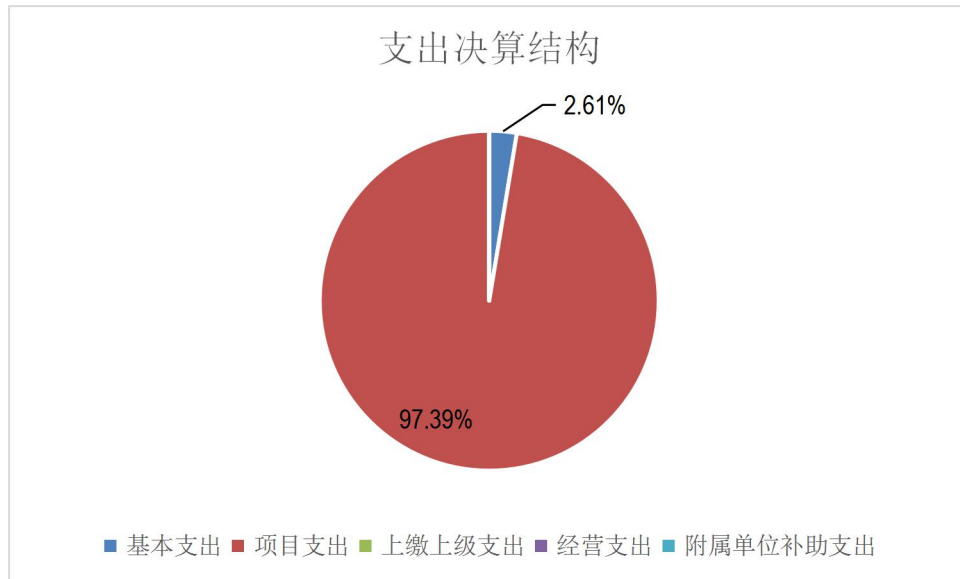
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 36,356.38 万元。其中：基本支出 949.51 万元，占本年支出 2.61%；项目支出 35,406.87 万元，占本年支出 97.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

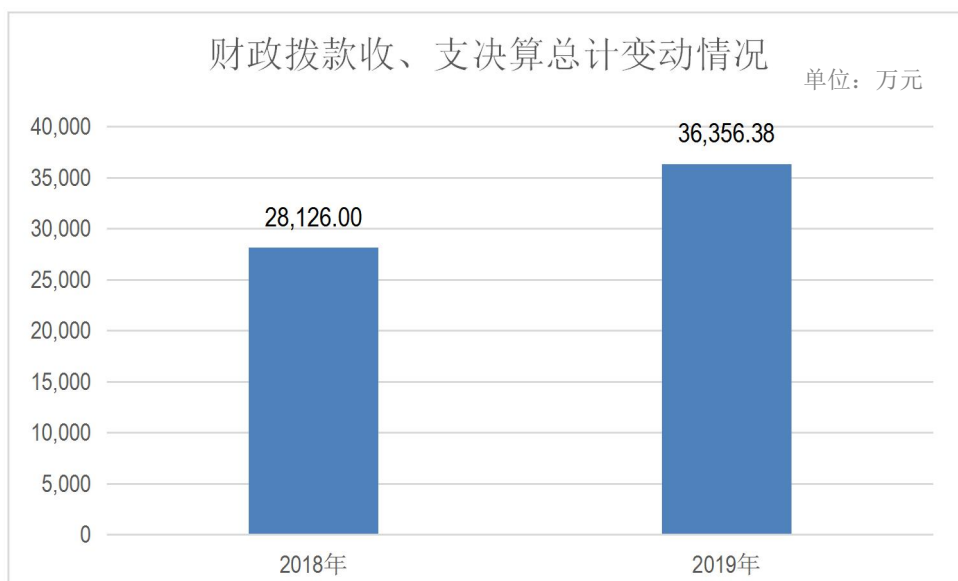
图 3：支出决算结构



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 36,356.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,230.18 万元，增长 29.26%。主要原因是：1、项目支出增加是因为增加多项专项整治经费，如凤凰工业园公厕和垃圾中转站、军运会市容环卫及道路清扫，环境整治及渣土消纳，枫树六路存量垃圾资源化治理等。增加政府性基金支出 3,601.15 万元主要是增加打鼓渡河北岸渠顶道路应急修复工程、张湾垃圾消纳场排水收集系统工程等。

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30,879.23万元，占本年支出合计的84.93%。与2018年相比，财政拨款支出增加4,629.02万元，增长17.63%。主要原因是：主要原因是：1、项目支出增加是因为增加多项工程经费，如打鼓渡河北岸渠顶道路应急修复工程、张湾垃圾消纳场排水收集系统工程等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出30,879.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.16万元，占0.33%；卫生健康（类）支出64.76万元，占0.21%；城乡社区（类）支出30,630.44万元，占99.20%；住房保障（类）支出80.87万元，占0.26%。

（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32,239.48万元，支出决算为30,879.23万元，完成年初预算的95.78%。其中：基本支出949.51万元，项目支出29,929.72万元。

城管执法项目：项目支出数3,027.41万元。主要成效：全年开展专项行动62次，整治违法建筑面积78,850.59平方米，拆除违法建设615处（其中新增违法建设111处、存量违法建设504处），完成市级拼搏目标的394.5%。落实智慧执法系统二期项目建设，配备97名网格员、完成监督、执法移动终端采购，4G车载视频采购及大屏幕监督指挥系统开发。加大办案力度，处理门前三包处罚229起，总计罚款14750元；占道处罚119起，总计罚款40570元，已全部更换了“门前三包”责任书。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。

市政设施维护及亮化补贴项目：项目支出数**4,327.52**万元。主要成效：完成景观照明提升楼宇**401**栋、湖泊**2**处、绿化带**9**条、有轨电车站**14**座；整治提升门面招牌**14**条道路、**1337**块；拆除户外广告**3262**块、电子显示屏**691**块。整治背街小巷道路**56**条、区块**17**处；完成亭棚整治**30**个、桥梁涂装**21**座**62**万平方米，更换路名牌**640**块，对**4**条道路和**1**个老旧小区实施提档升级。整治楼顶通信基站**20**余处，发动**91**家企事业单位对院墙进行整治美化提升。清除核心区域餐饮场所燃气钢瓶隐患**203**户（“瓶改气”**43**户，“瓶改电”**149**户，回收暂扣钢瓶**635**个），为**11**个社区、**43**个小区的居民更换不合格灶具、减压阀、软管**1648**套。通过项目实施经济开发区景光灯明亮合适，路面情况得到改善，改善生活环境、提升城市整体形象。

道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目：支出数**13,642.32**万元。主要成效：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，完成新改建公厕**81**座（城镇公厕**33**座、农村公厕**41**座、旅游公厕**7**座），更换果皮箱**2300**个，清理背街小巷、老旧小区等卫生死角暴露垃圾**2000**余吨，开展环卫工人慰问活动**8**次。对全区**240**家单位（公共机构和相关企业）开展生活垃圾强制分类，配置分类收集容器约**5200**个，其中：**8**家军运会比赛场馆和**15**家军运会接待酒店重点推进，开展宣传培训活动共**107**次，重点保障线路共配置分类果皮箱**1688**个。2019年在**18**个社区（共**28**个小区）、**16**个行政村开展了垃圾分类试点工作，涉及居民**33439**户，配置分类收集容器**11253**个，宣传设施**3787**处，组织开展专题培训活动**483**次、宣传活动**456**次、入户宣传覆盖居民**53184**户，主流媒体报道**19**次，居民知晓率达到**95%**，参与率约为**70%**。社区分类完成率为**75.7%**、村湾完成率为**61.5%**。主要成效是环卫机械化作业率达到**85%**，市

民投诉办结率达到 100%，果皮箱覆盖率达到 100%。项目实施方便了居民生活及出行，保障开发区市容环境卫生整洁有序，促进全区环境卫生精细化管理水平提高，城市形象有所提升。

环境整治及垃圾消纳项目：支出数 5,348.78 万元。主要成效：全年收运垃圾 149,162.14 吨，垃圾日产日清，垃圾收运考核优良率达到 100%，生活垃圾日清增长率达到 23.84%；维护渣土消纳场地 3 个，日常维护垃圾转运站 13 个，环境整治工作完成率达到 100%。对全区 578 餐厨单位进行摸底，签约餐厨垃圾协议单位 532 户，签约率达到 92%。日均运输餐厨垃圾及油脂 58.7 吨，运至市指定的处理厂进行无害化处置。在大型农贸市场设置厨余垃圾现场制肥设施 3 处，无害化、资源化处置率显著提升。涉农街道 49 个行政村做到了户有垃圾桶、村有中转箱、街道有转运基础设施和压缩运输工具，农村垃圾收运处理率达 100%，无害化处理率达到 100%。项目实施后，道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍。

一般行政管理事务项目：支出数 2,917.21 万元，主要成效：全年共整治违法建筑、广告牌、占道经营 6000 余起，发现一处拆除一处，加强管理“门前三包”和渣土运输；在市政设施维护方面，保证了所有市政设施及桥梁的正常运行；在燃气安全方面，共排查隐患 1179 处；共处理投诉案件 8000 余件。对群众反映强烈的热点、难点问题实行马上办、主动办、自觉办、分类处置，大大提升了市民的满意度。

小城镇基础设施建设项目：支出数 666.48 万元，主要包括凤凰工业园公厕和垃圾中转站 576.40 万元；建华社区门面招牌改造 6.55 万元；汤山村渣土场平工程 18.13 万元；城管局智慧执法二期 65.40 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 102.32 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 100.81%。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 64.76 万元，支出决算为 64.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 31,991.44 万元，支出决算为 30,630.44 万元，完成年初预算的 95.75%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 80.96 万元，支出决算为 80.87 万元，完成年初预算的 99.89%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.51 万元，其中，人员经费 804.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 145.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级及下属 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。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为24.32万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的57.20%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2019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费支出决算为13.68万元，完成年初预算的65.14%；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7辆。

（2）公务用车运行费13.68万元，完成年初预算的65.14%，比年初预算减少7.32万元，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8.00万元；维修费3.65万元；保险费1.97万元；租车费用0.06万元。

3.公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的6.93%，比年初预算减少3.09万元，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、学习交流等。

2019年武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.23万元。其中：主要用于业务培训、学习交流的接待工作12批次58人次（其中：陪同0人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.61万元，增长23.07%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.38万元，增长32.79%，公务接待支出决算减少0.77万元，下降-77.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是军运会增加执法车辆执勤工作，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约反对浪费。

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年初结转和结余0.00万元，本年收入5,477.15万元，本年支出5,477.15万元，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5,477.15万元，主要用于打鼓渡河北岸渠顶道路应急修复工程经费240.85万元、滨湖苑小区改造工程经费90.00万元、城管智慧执法二期项目经费146.30万元，张湾垃圾消纳场排水收集系统工程经费5,000.00万元。

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，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局组织对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6个，资金29,929.72万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金29,929.72万元。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：项目支出数3,027.41万元。主要成效是全年开展专项行动62次，整治违法建筑面积78,850.59平方米，印刷“门前三包”责任书12,000份，均超额完成目标；执法设备购置率，监督指挥中心投诉案件受理率、结案率均达到100%；在城市管理创新度方面，对智慧执法监督平台再度提升，发现一处违法建筑拆除一处，执法过程中未发生重大事件。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。

2、市政设施维护及亮化补贴项目：项目支出数4,327.52万元。主要成效是对全区主次干道进行维护管养，保障区内市政道路完整；对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；开展燃气管理宣传 36 次，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光灯明亮合适，路面情况得到改善，改善生活环境、提升城市整体形象。

3、道路清扫保洁及环卫设施购置、维护项目：支出数 13,642.32 万元，主要成效是环卫机械化作业率达到 85%，市民投诉办结率达到 100%，果皮箱覆盖率达到 100%。项目实施方便了居民生活及出行，保障开发区市容环境卫生整洁有序，促进全区环境卫生精细化管理水平提高，城市形象有所提升。

4、环境整治及垃圾消纳项目：支出数 5,348.78 万元。主要成效是全年收运垃圾 149,162.14 吨，垃圾日产日清，垃圾收运考核优良率达到 100%，生活垃圾日清增长率达到 23.84%；维护渣土消纳场地 3 个，日常维护垃圾转运站 13 个，环境整治完成率达到 100%。项目实施后，道路两侧、地下通道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍。

5、一般行政管理事务项目：支出数 2,917.21 万元，主要包括专项业务费、沌阳城建中心以钱养事经费、广告及门面招牌整治。在城管执法方面，全年共整治违法建筑、广告牌、占道经营 6000 余起，发现一处拆除一处，加强管理“门前三包”和渣土运输；在市政设施维护方面，保证了所有市政设施及桥梁的正常运行；在燃气安全方面，共排查隐患 1179 处；共处理投诉案件 8000 余件。对群众反映强烈的热点、难点问题实行马上办、主动办、自觉办、分类处置，大大提升了市民的满意度。

6、小城镇基础设施建设项目：支出数 666.48 万元，主要包括凤凰工业园公厕和垃圾中转站 576.40 万元；建华社区门面招牌改造 6.55 万元；汤山村渣土场平工程 18.13 万元；城管局智慧执法二期 65.40 万元。

（二）绩效自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法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 4,052.74 万元，执行数为 3,027.41 万元，完成预算 74.70%。主要产出和效果：一是 2019 年共开展了 62 次专项行动，专项行动完成率 100%；违法建筑整治面积 78850.59 平方米，违建整治率 100%；执法设备购置率 100%；“门前三包”责任书印刷数量 12000 份；监督指挥中心投诉案件受理率 100%；二是监督指挥中心投诉案件结案率 100%，油烟、噪声污染投诉处理率 100%；三是小区（村湾）内乱搭乱盖现象发现及时性存在略有不及时，有待加强；执法过程中未发生重大事件。

发现的问题及原因：一是资金预算执行率偏低；二是部门联动机制不畅通，导致小区（村湾）内乱搭乱盖现象发现略有滞后。

下一步改进措施：一是根据项目执行情况及时调整预算；二是加强部门联动，及时上报、及时处理。

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 17,256.3 万元，执行数为 13,642.32 万元，完成预算的 79.06%。主要产出和效果：一是对道路及城市家俱进行清洁，其中 2019 年清扫道路 979.98 万 m²；二是环卫工人慰问次数 8 次；三是道路清洗作业天数达到 365 天，环卫机械化比率达到 80%以上，道路、城市家俱清洁率、环卫设备购置率 100%。四是全年大城管考核前五达到 10 次，质检扣款率 1%，市民投

诉办结率 100%，果皮箱覆盖率 100%，卫生条件有所改善，城市形象有所提升。

发现的问题及原因：一是资金预算执行率偏低；二是全年大城管考核一般，少部分隐蔽区域作业不够精细。

下一步改进措施：一是根据项目执行情况及时调整预算；二是着重关注考核扣分项，并加强作业。

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 6,521.36 万元，执行数为 5,348.78 万元，完成预算的 82.02%。主要产出和效果：一是生活垃圾收运量达到 149,162.14 吨超量完成全年目标量，渣土消纳场地维护数 3 个，垃圾转运站维护数 13 个，环境整治工作完成率 100%；二是垃圾收运考核优良率 100%；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。环境质量提升度上，仍然有少量气味、噪音等污染。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善；二是环境质量需要继续提升。

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；二是更换垃圾车密封条，减少气味，并寻求噪音更小的设备。

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 4,349.63 万元，执行数为 4,327.52 万元，完成预算的 99.49%。主要产出和效果：一是保持全年巡查次数 365（次）、景观设施完好数量 639（处）、燃气监管培训次数 2 次、燃气安全宣传次数 36 次；二是道路设施维护面积达（平方米）49,272.00 平方米、桥梁设施巡查维护数 42 次、亮化设施维修率 100%，燃气监管考核优良率 100%，维护达标率 100%；三是保持道路设施平整、无明显坑洞及缝隙、灯照明效果的稳定。

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 3,042.63 万元，执行数为 2,917.21 万元，完成预算的 95.88%。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，一是本年度违法建筑、广告牌、占道整治率为 100%，市政设施巡查管理率 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%；二是投诉案件处理率 100%，燃气安全隐患整改率 100%；三是违法建筑、广告招牌增长率 0%，案件投诉处置满意率 94%，市政设施完好率 100%，安全事故发生次数 0 次。

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。

小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 666.48 万元，执行数为 666.48 万元。主要包括凤凰工业园公厕和垃圾中转站 576.40 万元；建华社区门面招牌改造 6.55 万元；汤山村渣土场平工程 18.13 万元；城管局智慧执法二期 65.40 万元。主要产出和效果：环卫设施建设项目整体建设情况较好，“凤凰工业园公厕和垃圾中转站工程”项目（576.40 万元）4 座公厕、1 座垃圾中转站、1 座门房及相关配套设施已全部建设完成，正在等待验收；完成月亮湾路 196 家临街店面、建华社区沌口路汉洪高速至万家湖中路以东路段 42 家临街店面原门面店招拆除，基层清理；新建钢

结构支架加铝塑板面层的箱式门面店招，并已验收完成，有效改善了城市环境，提升了城市形象；武汉经济技术开发区汤山村已完成东侧片区及西侧片区场平土方挖填施工、排水沟渠施工、施工便道、坡面防护及高压铁塔保护，项目已完成验收，有效防止出现滑坡等灾害影响。

发现的问题及建议：实际填方体积小于计划体积。

下一步改进措施：建设开工前以实际考察情况为基础，合理设置预算指标。

（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年度武汉经济技术开发区（汉南区）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145.03万元，其中办公费25.81万、印刷费12万、邮电费0.01万、差旅5.71万、培训费12.52万、公务接待费0.23万、劳务费1万、工会经费13.07万、福利费5.93万、公务用车运行维护13.68万、其他交通费19.83万、其他商品服务支出17万、办公设备购置18.24万。2019年机关运行经费比2018年减少23.97万元，下降14.18%。主要原因是办公费、差旅费、福利费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局政府采购支出总额18,348.96万元，其中：政府采购货物支出1,154.18万元、政府采购工程支出6,276.70万元、政府采购服务支出10,918.08万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局共有车辆 87 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 10 辆、特种专业技术用车 74 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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、圆满完成军运会服务保障任务。

（1）高标准实施城市管理提升，完成景观照明提升楼宇 401 栋、湖泊 2 处、绿化带 9 条、有轨电车站 14 座；整治提升门面招牌 14 条道路、1337 块；拆除户外广告 3262 块、电子显示屏 691 块；整治背街小巷道路 56 条、区块 17 处；完成亭棚整治 30 个、桥梁涂装 21 座 62 万平方米，更换路名牌 640 块，对 4 条道路和 1 个老旧小区实施提档升级。；完成新改建公厕 81 座（城镇公厕 33 座、农村公厕 41 座、旅游公厕 7 座），更换果皮箱 2300 个，清理背街小巷、老旧小区等卫生死角暴露垃圾 2000 余吨。；整治楼顶通信基站 20 余处，发动 91 家企事业单位对院墙进行整治美化提升；拆除违法建设 615 处、12.03 万平方米（其中新增违法建设 111 处、2.74 万平方米，存量违法建设 504 处、9.29 万平方米），完成市级拼搏目标的 394.5%。；清除核心区域餐饮场所燃气钢瓶隐患 203 户（“瓶改气”43 户，“瓶改电”149 户，回收暂扣钢瓶 635 个），为 11 个社区、43 个小区的居民更换不合格灶具、减压阀、软管 1648 套。

（2）全方位发动社会共同参与。围绕军运盛会，开展“迎军运、讲文明、树新风”、“清美喜”等系列活动，倡导社会广泛参与环境提升和维护。一是每周组织各单位、各街道、农贸市场、物业小区等责任主体和志愿者

队伍进行周末环境卫生大扫除，累计 56 期，有效推动环境整治向全域、向细部延伸。二是每周组织区建设局、区市场监管局、区环保局、区爱卫办、交警大队、各园区对各街道“清美喜”活动开展情况进行检查考核评比。三是组织专班每周对军运会保障线路、社区等环境卫生突出问题进行检查督办，制发督办单 47 份。

(3) 高质量协调环境综合提升。道路及附属设施：完成道路提升 48 条、96.01 公里，其中极致标准 6 条、精致标准 12 条、细致标准 30 条。交通设施提升完成标志标牌 2208 套、标线 18.3 万平方米、护栏 24873 米、信号灯更新升级 65 处、监控抓拍 273 套、电子警察 231 个、交通卡口 24 个、交通诱导显示屏 34 块。道路照明提升安装华灯 46 盏、风灯 109 盏，更换 LED 灯 1466 盏，新装路灯 1080 盏、更换路灯 897 盏。公共服务设施完成电力沟整治 32 公里、公交站台升级改造 90 个、箱柜迁改美化 1986 个、果皮箱座椅更新添置 2567 个。建筑立面：完成建筑立面整治 2835 栋、706.4 万平方米，其中保障线路及“两路一片”外立面整治 1828 栋、重要线路和重点区域第五立面整治 1007 栋。园林绿化：完成“三基本四覆盖”和“五边五化”提升项目 20 个，建成绿化面积 177 公顷，栽植各类乔灌木 9.36 万株（大型乔木 4.22 万株），新建三角湖北侧、车轮广场 2 个绿化公园，改造提升 4 个游园，完成 7 处花田花海、花镜绿雕 6 处。水体提质：完成三角湖、万家湖、南太子湖水体提质截污、清淤、水生态修复工程。拆除工作：完成三环线、东风大道、四环线沿线建筑拆除 13.6 万平方米。

二、坚持建管并重，全面提升城市精细化管理水平，提高智慧城管水平。

(1) 制定了《武汉开发区（汉南区）城市精细化管理工作实施方案》及各专项工作的管理标准和管理要求。按照“三长制”管理模式，打造体育中心核心片区，推动示范片区内各项工作精细化、常态化。聘请了第三方社会化公司对全区城市综合管理工作进行检查考核，每月进行通报分析；

制定了《区城市综合管理考核办法》，结合市区两级检查考核情况，每月对各街道进行考核排名；对于重难点问题，及时下发 38 份督办单、工作联系函进行协调沟通。落实智慧执法系统二期项目建设，强化智慧城管基础设施建设与系统维护。配备 97 名网格员；完成监督、执法移动终端采购、4G 车载视频采购及大屏幕监督指挥系统开发。

(2) 继续推进智慧城管平台工作，实行每日分析，每周通报，及时调度的方法，加大办案力度，督促各科室、各驻街中队办理重大案件、一般案件和简易案件，提高办案质量，分值逐步提升。截至目前，门前三包处罚 229 起，总计罚款 14750 元；占道处罚 119 起，总计罚款 40570 元，已全部更换了“门前三包”责任书。

三、大力推进建筑弃料资源化处理、生活垃圾分类工作。

(1) 建立并逐步完善建筑弃料运输车辆监管体系，加大建筑弃料的处置力度，截至目前，处理建筑弃料 86.6 万吨，其中工程弃料 69.4 万吨、装修垃圾 17.2 万吨。

(2) 围绕军运会核心区域大力推进单位垃圾分类。对全区 240 家单位（公共机构和相关企业）开展生活垃圾强制分类，配置分类收集容器约 5200 个，年度目标提前完成。其中：8 家军运会比赛场馆和 15 家军运会接待酒店重点推进，开展宣传培训活动共 107 次；重点保障线路共配置分类果皮箱 1688 个，在核心片区开展“垃圾不落地”试点，助推军运会区域环境有效提升。

(3) 重点推进社区及行政村生活垃圾分类。2019 年在 18 个社区（共 28 个小区）、16 个行政村开展了垃圾分类试点工作，涉及居民 33439 户，配置分类收集容器 11253 个，宣传设施 3787 处，组织开展专题培训活动 483 次、宣传活动 456 次、入户宣传覆盖居民 53184 户，主流媒体报道 19 次，居民知晓率达到 95%，参与率约为 70%。社区分类完成率为 75.7%、村湾完

成率为 61.5%。10 月份完成招投标工作，正在逐一推开，预计年底全面完成年度目标。

(4) 实施餐厨垃圾专项收运及现场处理。对全区 578 餐厨单位进行摸底，签约餐厨垃圾协议单位 532 户，签约率达到 92%。日均运输餐厨垃圾及油脂 58.7 吨，运至市指定的处理厂进行无害化处置。在大型农贸市场设置厨余垃圾现场制肥设施 3 处，无害化、资源化处置率显著提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	圆满完成军运会服务保障任务	高标准实施城市管理提升；全方位发动社会共同参与；高质量协调环境综合提升。	<p>(1) 在城市违法建筑，违法占道专项整治，油烟噪声投诉处理，智慧城管系统建设，路面控管，渣土运输管理，城市桥梁隧道治超，餐厨垃圾处理等方面工作有重大提升。</p> <p>(2) 围绕军运盛会，开展“迎军运、讲文明、树新风”、“清美喜”等系列活动，倡导社会广泛参与环境提升和维护。每周组织各单位、各街道、农贸市场、物业小区等责任主体和志愿者队伍进行周末环境卫生大扫除；组织专班每周对军运会保障线路、社区等环境卫生突出问题进行检查督办，制发督办单 47 份。</p> <p>(3) 高质量协调环境综合提升。道路及附属设施：完成道路提升 48 条、96.01 公里。交通设施提升完成标志标牌 2208 套、标线 18.3 万平方米。道路照明提升安装灯累计 3598 盏。公共服务设施完成电力沟整治 32 公里、公交站台升级改造 90 个、箱柜迁改美化 1986 个。建筑立面：完成建筑立面整治 2835 栋、706.4 万平方米。完成“三基本四覆盖”和“五边五化”提升项目 20 个，建成绿化面积 177 公顷，栽植各类乔灌木 9.36 万株。完成三角湖、万家湖、南太子湖，水体提质截污、清淤、水生态修复工程。</p>
2	坚持建管并重，全面提升城市精细化管理水平，提高智慧城管水	打造精细化管理品牌；推行城市管理精细化提标行动；推进“门前三包”综合性、户籍式治理模式。	<p>(1) 制定了《武汉开发区（汉南区）城市精细化管理工作实施方案》及各专项工作的管理标准和管理要求。按照“三长制”管理模式，打造体育中心核心片区，推动示范片区内各项工作精细化、常态化。</p> <p>(2) 聘请了第三方社会化公司对全区城市综合管理工作进行检查考核，每月进行通报分析；制定了《区城市综合管理考核办法》，结合市区两级检查考核情况，每月对各街道进行考核排名；对于重难点问题，及时下发 38 份督办单、工作联系函进行协调沟通。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	平		<p>(3) 落实智慧执法系统二期项目建设，强化智慧城管基础建设与系统维护。配备 97 名网格员；完成监督、执法移动终端采购、4G 车载视频采购及大屏幕监督指挥系统开发。</p> <p>(4) 截至目前，门前三包处罚 229 起，总计罚款 14750 元；占道处罚 119 起，总计罚款 40570 元，已全部更换了“门前三包”责任书。</p>
3	大力推进建筑弃料资源化处理、生活垃圾分类工作	<p>建立并逐步完善建筑弃料运输车辆监管体系，加大建筑弃料的处置力度；</p> <p>围绕军运会核心区域大力推进单位垃圾分类；</p> <p>重点推进社区及行政村生活垃圾分类；实施餐厨垃圾专项收运及现场处理。</p>	<p>(1) 截至目前，处理建筑弃料 86.6 万吨，其中工程弃料 69.4 万吨、装修垃圾 17.2 万吨。</p> <p>(2) 对全区 240 家单位（公共机构和相关企业）开展生活垃圾强制分类，配置分类收集容器约 5200 个，年度目标提前完成。其中：8 家军运会比赛场馆和 15 家军运会接待酒店重点推进，开展宣传培训活动共 107 次；重点保障线路共配置分类果皮箱 1688 个，在核心片区开展“垃圾不落地”试点，助推军运会区域环境有效提升。</p> <p>(3) 2019 年在 18 个社区（共 28 个小区）、16 个行政村开展了垃圾分类试点工作，涉及居民 33439 户，配置分类收集容器 11253 个，宣传设施 3787 处，组织开展专题培训活动 483 次、宣传活动 456 次、入户宣传覆盖居民 53184 户，主流媒体报道 19 次，居民知晓率达到 95%，参与率约为 70%。社区分类完成率为 75.7%、村湾完成率为 61.5%。</p> <p>(4) 对全区 578 餐厨单位进行摸底，签约餐厨垃圾协议单位 532 户，签约率达到 92%。日均运输餐厨垃圾及油脂 58.7 吨，运至市指定的处理厂进行无害化处置。</p>

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. 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）

（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。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表



附件1：项目支出绩效自评表—道路
附件1：项目支出绩效自评表—经开
附件1：项目支出绩效自评表—经开
附件1：项目支出绩效自评表—市政
附件1：项目支出绩效自评表—一般



2019年经开城管局绩效评价评分表
2019年经开城管局绩效评价评分表
2019年经开城管局绩效评价评分表
2019年经开城管局绩效评价评分表