

2020 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

2021 年 10 月 25 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 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020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

从单位构成看，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2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、开发区城市管理执法大队
- 2、开发区农村环境治理工作站
- 3、开发区市政设施管理站
- 4、开发区市容质量检查站
- 5、开发区垃圾分类指导站

- 6、汉南区固体废弃物管理站
- 7、开发区城市综合管理指挥中心
- 8、开发区燃气热力管理站

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 151 人，其中：行政 11 人，事业 140 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

变动情况：2020 年调出 3 人，调入 3 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局 2020 年度部门决算表

2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,375.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,902.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.69	八、社会保障和就业支出	38	498.85
	9		九、卫生健康支出	39	2,327.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56,008.32
	12		十二、农林水支出	42	53.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	433.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	59,326.67	本年支出合计	57	59,321.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.21	年末结转和结余	59	55.44
总计	30	59,376.87	总计	60	59,376.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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	59,326.67	59,277.97					48.69
208		社会保障和就业支出	498.85	498.85					
20805		行政事业单位养老支出	453.64	453.64					
2080501		行政单位离退休	26.42	26.42					
2080502		事业单位离退休	199.84	199.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.93	213.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45					
20808		抚恤	18.35	18.35					
2080801		死亡抚恤	18.35	18.35					
20899		其他社会保障和就业支出	26.86	26.86					
2089901		其他社会保障和就业支出	26.86	26.86					
210		卫生健康支出	2,327.78	2,327.78					
21004		公共卫生	1,964.34	1,964.34					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,964.34	1,964.34					
21011		行政事业单位医疗	363.44	363.44					
2101101		行政单位医疗	20.62	20.62					
2101102		事业单位医疗	130.43	130.43					
2101103		公务员医疗补助	212.39	212.39					
212		城乡社区支出	56,013.55	55,964.86					48.69
21201		城乡社区管理事务	8,987.50	8,938.81					48.69
2120101		行政运行	325.44	325.44					
2120102		一般行政管理事务	1,044.42	1,044.42					
2120103		机关服务	311.85	311.85					
2120104		城管执法	7,305.79	7,257.10					48.69
21203		城乡社区公共设施	5,640.39	5,640.39					
2120303		小城镇基础设施建设	233.86	233.86					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,406.53	5,406.53					
21205		城乡社区环境卫生	37,483.00	37,483.00					
2120501		城乡社区环境卫生	37,483.00	37,483.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,093.66	3,093.66					
2120803		城市建设支出	3,093.66	3,093.66					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	809.00	809.00					

2121301	城市公共设施	809.00	809.00					
213	农林水支出	53.00	53.00					
21301	农业农村	53.00	53.00					
2130199	其他农业农村支出	53.00	53.00					
221	住房保障支出	433.49	433.49					
22102	住房改革支出	433.49	433.49					
2210201	住房公积金	361.20	361.20					
2210202	提租补贴	72.29	72.29					

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。

2020 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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			59,321.44	4,370.69	54,950.75			
208	社会保障和就业支出		498.85	481.62	17.23			
20805	行政事业单位养老支出		453.64	453.64				
2080501	行政单位离退休		26.42	26.42				
2080502	事业单位离退休		199.84	199.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		213.93	213.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.45	13.45				
20808	抚恤		18.35	1.12	17.23			
2080801	死亡抚恤		18.35	1.12	17.23			
20899	其他社会保障和就业支出		26.86	26.86				
2089901	其他社会保障和就业支出		26.86	26.86				
210	卫生健康支出		2,327.78	363.44	1,964.34			
21004	公共卫生		1,964.34		1,964.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,964.34		1,964.34			
21011	行政事业单位医疗		363.44	363.44				
2101101	行政单位医疗		20.62	20.62				
2101102	事业单位医疗		130.43	130.43				
2101103	公务员医疗补助		212.39	212.39				
212	城乡社区支出		56,008.32	3,092.14	52,916.18			
21201	城乡社区管理事务		8,982.27	1,632.75	7,349.52			
2120101	行政运行		325.44	325.44				
2120102	一般行政管理事务		1,044.42	74.98	969.44			
2120103	机关服务		311.85		311.85			
2120104	城管执法		7,300.56	1,232.33	6,068.23			
21203	城乡社区公共设施		5,640.39		5,640.39			
2120303	小城镇基础设施建设		233.86		233.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,406.53		5,406.53			
21205	城乡社区环境卫生		37,483.00	1,459.39	36,023.61			
2120501	城乡社区环境卫生		37,483.00	1,459.39	36,023.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,093.66		3,093.66			
2120803	城市建设支出		3,093.66		3,093.66			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		809.00		809.00			
2121301	城市公共设施		809.00		809.00			
213	农林水支出		53.00		53.00			
21301	农业农村		53.00		53.00			

2130199	其他农业农村支出	53.00		53.00			
221	住房保障支出	433.49	433.49				
22102	住房改革支出	433.49	433.49				
2210201	住房公积金	361.20	361.20				
2210202	提租补贴	72.29	72.29				

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。

2020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	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,375.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,902.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.85	498.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2,327.78	2,327.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55,964.86	52,062.20	3,902.66	
	12		十二、农林水支出	44	53.00	53.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	433.49	433.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,277.97	本年支出合计	59	59,277.97	55,375.31	3,902.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,277.97	总计	64	59,277.97	55,375.31	3,902.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2020 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	1	2	3
		栏次			
		合计	55,375.31	4,370.69	51,004.62
208		社会保障和就业支出	498.85	481.62	17.23
20805		行政事业单位养老支出	453.64	453.64	
2080501		行政单位离退休	26.42	26.42	
2080502		事业单位离退休	199.84	199.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.93	213.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
20808		抚恤	18.35	1.12	17.23
2080801		死亡抚恤	18.35	1.12	17.23
20899		其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	
2089901		其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	
210		卫生健康支出	2,327.78	363.44	1,964.34
21004		公共卫生	1,964.34		1,964.34
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,964.34		1,964.34
21011		行政事业单位医疗	363.44	363.44	
2101101		行政单位医疗	20.62	20.62	
2101102		事业单位医疗	130.43	130.43	
2101103		公务员医疗补助	212.39	212.39	
212		城乡社区支出	52,062.20	3,092.14	48,970.06
21201		城乡社区管理事务	8,938.81	1,632.75	7,306.06
2120101		行政运行	325.44	325.44	
2120102		一般行政管理事务	1,044.42	74.98	969.44
2120103		机关服务	311.85		311.85
2120104		城管执法	7,257.10	1,232.33	6,024.77
21203		城乡社区公共设施	5,640.39		5,640.39
2120303		小城镇基础设施建设	233.86		233.86
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,406.53		5,406.53
21205		城乡社区环境卫生	37,483.00	1,459.39	36,023.61
2120501		城乡社区环境卫生	37,483.00	1,459.39	36,023.61
213		农林水支出	53.00		53.00
21301		农业农村	53.00		53.00
2130199		其他农业农村支出	53.00		53.00
221		住房保障支出	433.49	433.49	
22102		住房改革支出	433.49	433.49	
2210201		住房公积金	361.20	361.20	
2210202		提租补贴	72.29	72.29	

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。

2020 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

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	3,719.29	302	商品和服务支出	383.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.29	30201	办公费	58.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.08	30202	印刷费	2.37	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	222.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,633.25	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.28	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	8.52	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	171.78	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	61.31	30211	差旅费	10.62	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	361.20	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	267.99	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	13.95	399	其他支出	
30302	退休费	200.45	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.23	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	55.22			
30307	医疗费补助	40.61	30227	委托业务费	12.40			
30308	助学金		30228	工会经费	109.38			
30309	奖励金		30229	福利费	48.24			
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行	15.10			

	补贴			维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.27			
人员经费合计		3,987.28	公用经费合计					383.41

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。

2020 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10		15.10		15.10		

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。

2020 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,902.66	3,902.66		3,902.66	
			212	城乡社区支出	3,902.66	3,902.66		3,902.66	
			21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,093.66	3,093.66		3,093.66	
			2120803	城市建设支出	3,093.66	3,093.66		3,093.66	
			21213	城市基础设施配套费安排的支出	809.00	809.00		809.00	
			2121301	城市公共设施	809.00	809.00		809.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

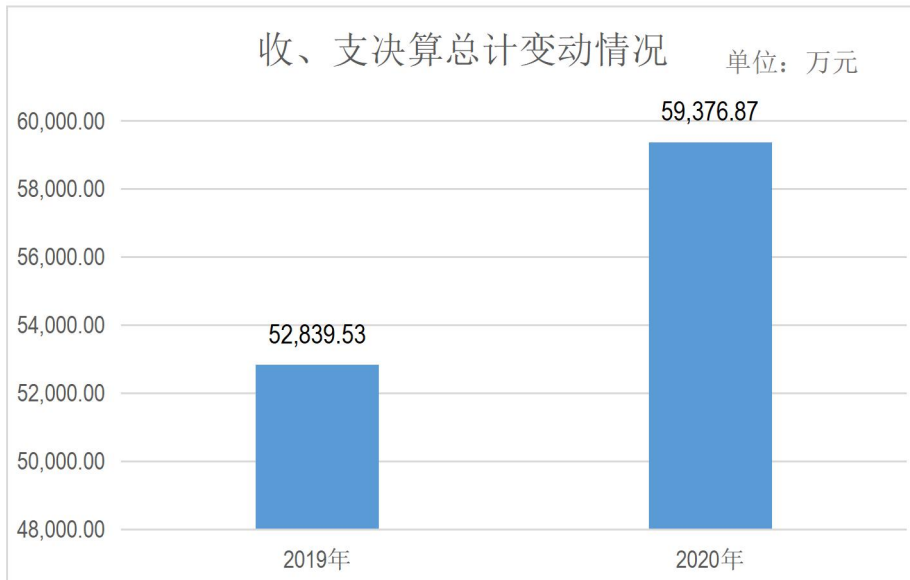
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 59,376.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6,537.34 万元，增长 12.37%，主要原因是因疫情影响，增加防疫防控专项资金。

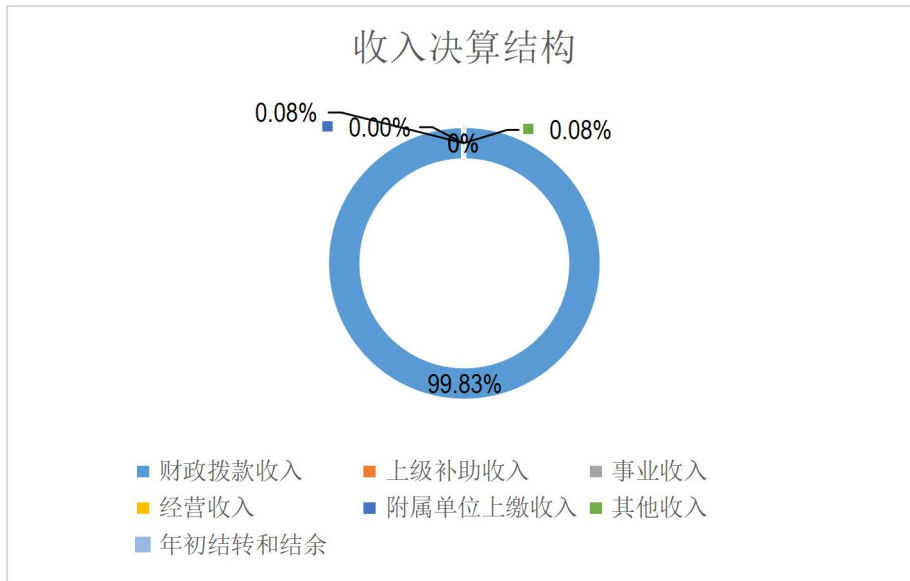
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59,376.87 万元。其中：财政拨款收入 59,277.97 万元，占本年收入 99.84%；其他收入 48.69 万元，占本年收入 0.08%；年初结转结余 50.21 万元，占本年收入 0.08%。

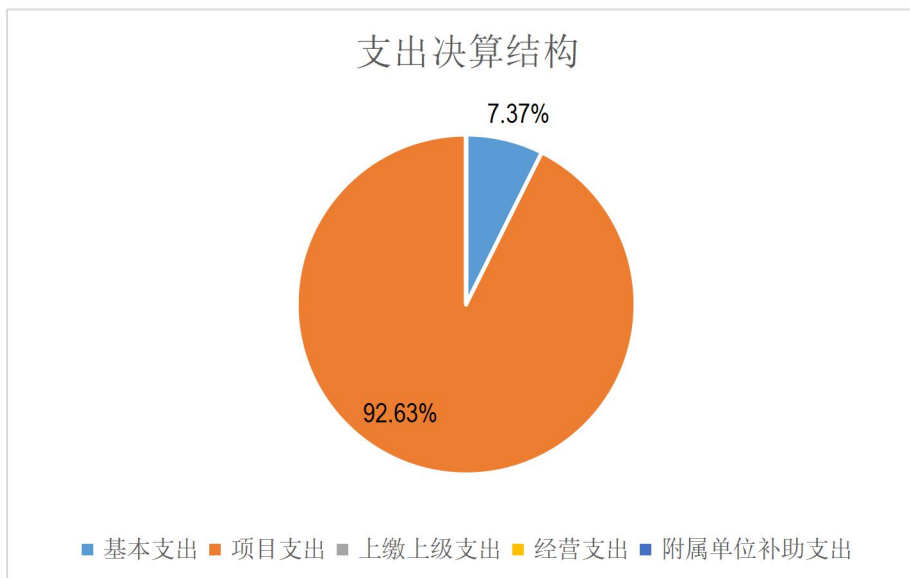
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 59,321.44 万元。其中：基本支出 4,370.69 万元，占本年支出 7.37%；项目支出 54,950.75 万元，占本年支出 92.63%；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%。

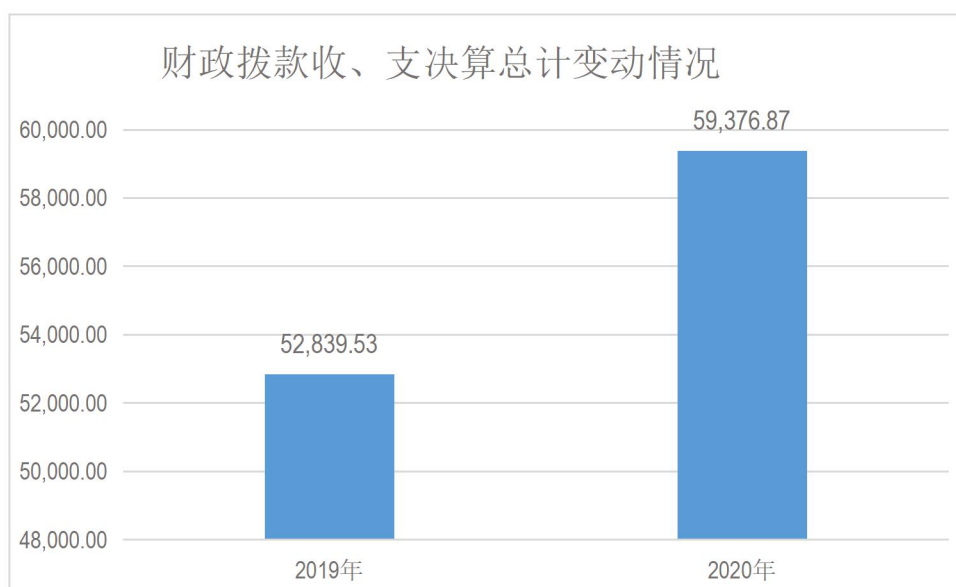
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 59,376.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 6,537.34 万元，增长 12.37%，主要原因是因疫情影响，增加防疫防控专项资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 55,375.31 万元，占本年支出合计的 93.35%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 10,230.96 万元，增长 18.48%。主要原因是因疫情影响，增加防疫防控专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 55,375.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 498.85 万元，占 0.90%；卫生健康（类）支出 2,327.78 万元，占 4.20%；城乡社区（类）支出 52,062.20 万元，占 94.02%；农林水支出 53.00 万元，占

比 0.10%；住房保障（类）支出 433.49 万元，占 0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60,597.36 万元，支出决算为 55,375.31 万元，完成年初预算的 91.38%。其中：基本支出 4,370.69 万元，项目支出 51,004.62 万元。

城管革命进农村项目：年初预算资金为 2,131.05 万元，预算调整数为 2,184.05 万元，项目实际支出金额为 2,027.98 万元，资金使用率为 92.85%。督办整改完成率达 100%，完成垃圾日产日清，无害化处理率达到 90%以上，村湾清扫保洁率达 100%；环卫设施覆盖率达 100%；实现 2020 年区级示范村覆盖面更广，市级年度考核率达到 90%以上，建立长效化管理和经费保障及分类考评等机制，全面建成“户分类、组保洁、村收集、街转运、市及区处理”的农村垃圾收运处理体系。

城管执法经费项目：年初预算资金为 3,001.75 万元，预算调整数为 6,477.43 万元，项目实际支出金额为 5,981.00 万元，资金使用率为 92.34%。2020 年共开展了 7 次专项行动，专项行动完成率 100%；共发现了 288 处违法建筑，合计 66786.86 m²，违建整治率 100%；依法取缔占道经营 9000 余处，经营占道整治率 100%；按期受理、回复 2560 次油烟、噪声污染投诉，油烟、噪声污染投诉处理率 100%；全年印刷 20000 份

“门前三包责任书”，警告“门前三包”落实不好的门店和企事业单位 2101 余家，主体责任落实率 100%；项目实施单位执法时运用了智慧执法系统配套执法手机终端和执法记录仪，提升了问题解决速度，执法装备购置率 100%，执法装备验收合格率 100%；完成体育路市容环境示范路创建工作；2020 年共受理案件 10510 起，投诉案件受理率达到 100%；执法人员在执法过程中未发生重大事故。

道路清扫及环卫设施购置、维护项目项目：年初预算资金为 20,204.42 万元，项目实际支出金额为 18,242.35 万元，资金使用率为 90.29%。完成 1,503.34 万 m²道路清扫工作，开发区主次干道机械化清扫作业率达到 95%以上；清洗维护交通护栏 82,740.62 米、公交站台 82,740.62 m²、果皮箱垃圾箱 6,875 个、公共厕所 57 座；新购置 1800 个 240L 垃圾箱、60 辆电动保洁车、8 座环卫工具间、45 套 240L 不锈钢垃圾罩；组织安排对环卫工人进行体检慰问次数达到 3 次以上；全年道路清扫质检考核扣款 54.94 万元，考核扣款率为 0.38%；对全区有条件安装果皮箱的人行道进行了全覆盖；市民投诉案件全部办结，办结率达到 100%；对设施设备提档升级，并加强道路清扫日常管理工作，全面提升环卫管理水平，实施公厕精细化管理，严格按照公厕管理服务检查考评标准做到“六无四净三通”，有效改善了辖区内环境卫生，但洒水车进行道路清洗过程中存在个别洒水车不文明作业，早高峰洒

水影响交通的情况，对全区城市形象的提升有所影响。

环境整治及垃圾消纳项目：年初预算资金为 16,194.22 万元，项目实际支出金额为 13,553.40 万元，资金使用率为 83.69%。全年收运生活垃圾 204,092.40 吨，餐厨垃圾 23,234.71 吨，开展了 65 次环境整治工作，处置建筑弃料 15.05 万吨，维护渣土消纳场所 3 座，维护垃圾转运站 12 座，垃圾收运优良率达 100%；辖区内共有 395 家单位、52 个社区、49 个行政村正在开展生活垃圾垃圾分类工作，覆盖率分别为 100%、91.2%、100%，超额完成年度目标任务；及时对结冰道路进行融雪防冻防护处理，对垃圾箱、收集车等更换了密封条，加装污水导流槽，加高挡水条，但在垃圾转运过程中运过程中偶尔有噪音气味等二次污染，垃圾收运二次污染有待改善。同强化垃圾运输车辆统一调度管理，全年共进行分流调度 40 余次，2020 年全区共清运垃圾 153,792.60 吨，平均日清运量为 442 吨，较 2019 年同比增加 8.3%，确保了生活垃圾日产日清，有效改善了辖区内环境卫生。

市政设施维护及亮化补贴项目：年初预算资金为 6,160.88 万元，项目实际支出金额为 5,590.63 万元，资金使用率为 90.74%。开展燃气管理宣传工作 22 次，并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核，提升了群众燃气安全知识知晓度，对辖区管理的 303 条城市道路、43 座桥梁、633 处景观亮化设施进行经常性巡查和定期检测，发现问题及时维修整改，

保证路面无明显坑凼及缝隙，桥梁完好、安全，景观亮化设施灯光效果达标，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。

环卫设施基本建设项目：年初预算资金共计 3,502.86 万元，已拨付使用 3,502.86 万元，资金执行率为 100.00%。2020 年度计划完成汉南东荆东沟及湘口街简易垃圾填埋场生态修复，修复面积达到 13100 平方米；完成张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统建设，每日地下浸泡雨水处理规模达 55m³；新建 6 座公厕；各项目建设过程符合相关规定，政府采购手续齐全，按时完工并及时验收，符合工程施工质量验收相关要求，城市形象和环境卫生能有所提升、改善。

防疫防控专项项目：年初预算资金共计 2,106.40 万元，已拨付使用 2,106.40 万元，资金执行率为 100.00%。全力做好疫情防控工作，全面推进我区企业复工复产工作，并持续做好疫情常态化防控环卫和执法保障工作。

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 632.71 万元，支出决算为 498.85 万元，完成年初预算的 78.84%。主要原因为：人员退休，经费减少。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 363.44 万元，支出决算为 2,327.78 万元，完成年初预算的 640.49%。主要原因为：突发疫情，增加防疫抗疫资金。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 59,515.14 万元，支

出决算为 56,008.32 万元，完成年初预算的 94.11%。主要原因为：部分项目未结算，结转到下年度。

4.农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，2020 年预算调整数为 53.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成预算调整数的 100.00%。主要原因为：全部用于城管革命进农村项目。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 440.81 万元，支出决算为 433.49 万元，完成年初预算的 98.34%。主要原因为：人员退休，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,370.69 万元，其中，人员经费 3,987.28 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 383.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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。

七、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个行政单位、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为27.90万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的54.13%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是无因公出境预算。

2020年武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为15.10万元，完成年初预算的79.89%；其中：

①公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加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0辆。

②公务用车运行费 15.10 万元，完成年初预算的 79.89%，比年初预算减少 3.80 万元，主要原因是因疫情影响疫情期间未发生公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 9.00 万元，主要原因是因疫情影响，严格执行公务接待。

2020 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 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 1.13 万元，增长 8.06%，其中：因公出国（境）支出决算减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.42 万元；公务接待支出决算减少 0.29 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因疫情影响用车频次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 3,902.66 万元，本年支出 3,902.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 3,902.66 万元，主要用于湘口街简易填埋处理工程 403.00 万元；东荆街东沟简易垃圾填埋处理工程项目 372.90 万元；“厕所革命”永旺周边厕所 79.00 万元；第七届世界军人运动会及世界飞行者大会工程项目 1544.46 万元；碧栖路（纱帽正街-纱河南路）示范

街区综合整治工程 147.50 万元；滨湖苑小区基建拨款 87.55 万元；兴一路道路改造 674.41 万元；城管局智慧执法二期 22.56 万元；张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统 571.28 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020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 383.41 万元，比 2019 年度增加 48.21 万元，增长 14.38%。主要原因是劳务费和其他商品和服务支出有所增加。

十一、政府采购支出情况

2020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 16,943.67 万元，其中：政府采购货物支出 72.20 万元、政府采购工程支出 1,825.41 万元、政府采购服务支出 15,046.06 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 125 辆，其中，执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 98 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）。

十三、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 2020 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 48,898.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.87%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、城管革命进农村项目：年初预算资金为 2,131.05 万元，预算调整数为 2,184.05 万元，项目实际支出金额为 2,027.98 万元，资金使用率为 92.85%。督办整改完成率达 100%，完成垃圾日产日清，无害化处理率达到 90%以上，村湾清扫保洁率达 100%；环卫设施覆盖率达 100%；实现 2020 年区级示范村覆盖面更广，市级年度考核率达到 90%以上，建立长效化管理和经费保障及分类考评等机制，全面建成“户分类、组保洁、村收集、街转运、市及区处理”的农村垃圾收运处理体系。

2、城管执法经费项目：年初预算资金为 3,001.75 万元，预算调整数为 6,477.43 万元，项目实际支出金额为 5,981.00 万元，资金使用率为 92.34%。2020 年共开展了 7 次专项行动，专项行动完成率 100%；共发现了 288 处违法建筑，合计

66786.86 m²，违建整治率 100%；依法取缔占道经营 9000 余处，经营占道整治率 100%；按期受理、回复 2560 次油烟、噪声污染投诉，油烟、噪声污染投诉处理率 100%；全年印刷 20000 份“门前三包责任书”，警告“门前三包”落实不好的门店和企事业单位 2101 余家，主体责任落实率 100%；项目实施单位执法时运用了智慧执法系统配套执法手机终端和执法记录仪，提升了问题解决速度，执法装备购置率 100%，执法装备验收合格率 100%；完成体育路市容环境示范路创建工作；2020 年共受理案件 10510 起，投诉案件受理率达到 100%；执法人员在执法过程中未发生重大事故。

3、道路清扫及环卫设施购置、维护项目项目：年初预算资金为 20,204.42 万元，项目实际支出金额为 18,242.35 万元，资金使用率为 90.29%。完成 1,503.34 万 m²道路清扫工作，开发区主次干道机械化清扫作业率达到 95%以上；清洗维护交通护栏 82,740.62 米、公交站台 82,740.62 m²、果皮箱垃圾箱 6,875 个、公共厕所 57 座；新购置 1800 个 240L 垃圾箱、60 辆电动保洁车、8 座环卫工具间、45 套 240L 不锈钢垃圾罩；组织安排对环卫工人进行体检慰问次数达到 3 次以上；全年道路清扫质检考核扣款 54.94 万元，考核扣款率为 0.38%；对全区有条件安装果皮箱的人行道进行了全覆盖；市民投诉案件全部办结，办结率达到 100%；对设施设备提档升级，并加强道路清扫日常管理工作，全面提升环卫管理水平，实施公

厕精细化管理，严格按照公厕管理服务检查考评标准做到“六无四净三通”，有效改善了辖区内环境卫生，但洒水车进行道路清洗过程中存在个别洒水车不文明作业，早高峰洒水影响交通的情况，对全区城市形象的提升有所影响。

4、环境整治及垃圾消纳项目：年初预算资金为 16,194.22 万元，项目实际支出金额为 13,553.40 万元，资金使用率为 83.69%。全年收运生活垃圾 204,092.40 吨，餐厨垃圾 23,234.71 吨，开展了 65 次环境整治工作，处置建筑弃料 15.05 万吨，维护渣土消纳场所 3 座，维护垃圾转运站 12 座，垃圾收运优良率达 100%；辖区内共有 395 家单位、52 个社区、49 个行政村正在开展生活垃圾垃圾分类工作，覆盖率分别为 100%、91.2%、100%，超额完成年度目标任务；及时对结冰道路进行融雪防冻防护处理，对垃圾箱、收集车等更换了密封条，加装污水导流槽，加高挡水条，但在垃圾转运过程中运过程中偶尔有噪音气味等二次污染,垃圾收运二次污染有待改善。同强化垃圾运输车辆统一调度管理，全年共进行分流调度 40 余次，2020 年全区共清运垃圾 153,792.60 吨，平均日清运量为 442 吨，较 2019 年同比增加 8.3%，确保了生活垃圾日产日清,有效改善了辖区内环境卫生。

5、市政设施维护及亮化补贴项目：年初预算资金为 6,160.88 万元，项目实际支出金额为 5,590.63 万元，资金使用率为 90.74%。开展燃气管理宣传工作 22 次，并按照考核标准

对辖区内进行燃气监管考核，提升了群众燃气安全知识知晓度，对辖区管理的 303 条城市道路、43 座桥梁、633 处景观亮化设施进行经常性巡查和定期检测，发现问题及时维修整改，保证路面无明显坑凼及缝隙，桥梁完好、安全，景观亮化设施灯光效果达标，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。

6、环卫设施基本建设项目：年初预算资金共计 3,502.86 万元，已拨付使用 3,502.86 万元，资金执行率为 100.00%。2020 年度计划完成汉南东荆东沟及湘口街简易垃圾填埋场生态修复，修复面积达到 13100 平方米；完成张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统建设，每日地下浸泡雨水处理规模达 55m³；新建 6 座公厕；各项目建设过程符合相关规定，政府采购手续齐全，按时完工并及时验收，符合工程施工质量验收相关要求，城市形象和环境卫生能有所提升、改善。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 59,277.97 万元，评价情况来看，完成各项专项行动的开展，处理各项投诉，完成违建、经营占道整治，做到发现一处整治一处；购置全新执法设备，提升了城管执法水平，做到执法期间未发生重大事故；每日按时打扫城市道路、清洁城市家俱，定时维护更换市容环卫设施，生活、餐厨垃圾做到日产日清，垃圾收运考

核优良率达到 100%，全区垃圾分类覆盖率达 91.2%，完成全区环境整治工作；开展 22 次燃气安全宣传，市政道路、桥梁、景观设施的巡查、维护工作，维护达标率达 100%，及时维修桥梁路面，保证路面无明显坑洞及缝隙，美化城市景观；按照基建项目进度计划，基建项目全部及时完工，改善了居民生活环境，提升了城市综合管理水平。



经开区城管局整体
绩效自评表-2020.

（三）项目支出自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1.城管革命进农村项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,131.05 万元，预算调整数为 2,184.05 万元，执行数为 2,027.98 万元，完成预算的 92.85%。主要产出和效益是：督办整改完成率达 100%，完成垃圾日产日清，无害化处理率达到 90%以上，村湾清扫保洁率达 100%；环卫设施覆盖率达 100%；实现 2020 年区级示范村覆盖面更广，市级年度考核率达到 90%以上，建立长效化管理和经费保障及分类考评等机制，全面建成“户分类、组保洁、村收集、街转运、市及区处理”的农村垃圾收运处理体系。

发现的问题及原因：项目管理制度执行情况一般。项目

的督办整改的图片较多，对街道的督办整改工作也未形成台账记录。不便于对项目工作进行管理和后期的查阅考核。。

下一步改进措施：加大台账制的执行力度，完善留痕化工作记录。应按督办单归集各街道项目整改资料，对相关工作的时间、地点、人员配置及资金使用等方面进行记录，以留底备查，便于项目管理。

2.城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,001.75万元，预算调整数为6,477.43万元，执行数为5,981.00万元，完成预算的92.34%。主要产出和效益是：2020年共开展了7次专项行动，92.34专项行动完成率100%；共发现了288处违法建筑，合计66786.86 m²，违建整治率100%；依法取缔占道经营9000余处，经营占道整治率100%；按期受理、回复2560次油烟、噪声污染投诉，油烟、噪声污染投诉处理率100%；全年印刷20000份“门前三包责任书”，警告“门前三包”落实不好的门店和企事业单位2101余家，主体责任落实率100%；项目实施单位执法时运用了智慧执法系统配套执法手机终端和执法记录仪，提升了问题解决速度，执法装备购置率100%，执法装备验收合格率100%；完成体育路市容环境示范路创建工作；2020年共受理案件10510起，投诉案件受理率达到100%；执法人员在执法过程中未发生重大事故。

发现的问题及原因：预算执行情况有待提高。城管执法

经费项目年初预算资金为 3,001.75 万元，预算调整数为 6,477.43 万元，项目实际支出金额为 5,981.00 万元，资金使用率为 92.34%。部分整治项目未完成整治工程结算审计，款项暂时未支付造成结余。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性。在年初编制预算资金时，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度。

3.道路清扫及环卫设施购置、维护项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 20,204.42 万元，执行数为 18,242.35 万元，完成预算的 90.29%。主要产出和效益是：完成 1,503.34 万 m² 道路清扫工作，开发区主次干道机械化清扫作业率达到 95% 以上；清洗维护交通护栏 82,740.62 米、公交站台 82,740.62 m²、果皮箱垃圾箱 6,875 个、公共厕所 57 座；新购置 1800 个 240L 垃圾箱、60 辆电动保洁车、8 座环卫工具间、45 套 240L 不锈钢垃圾罩；组织安排对环卫工人进行体检慰问次数达到 3 次以上；全年道路清扫质检考核扣款 54.94 万元，考核扣款率为 0.38%；对全区有条件安装果皮箱的人行道进行了全覆盖；市民投诉案件全部办结，办结率达到 100%；对设施设备提档升级，并加强道路清扫日常管理工作，全面提升环卫管理水平，实施公厕精细化管理，严格按照公厕管理服务检查考评

标准做到“六无四净三通”，有效改善了辖区内环境卫生，但洒水车进行道路清洗过程中存在个别洒水车不文明作业，早高峰洒水影响交通的情况，对全区城市形象的提升有所影响。

发现的问题及原因：（1）预算执行率有待提升。2020年度项目批复下达预算资金 20,204.42 万元，实际使用资金 18,242.35,资金使用率为 90.29%，未达到年初项目申报表中资金使用率 95%的目标值，执行率还有待提升。（2）环卫管理水平有待提升。洒水车进行道路清洗过程中，个别作业人员行驶过快，导致行人和骑车人来不及躲避，衣服、脸上溅的一身泥渍，同时违反早晚上班高峰禁止上路洒水的规定，在早高峰洒水造成交通拥堵，项目单位对环卫人员管理水平还有待提升。

下一步改进措施：（1）合理编制预算，提高预算编制准确性及科学性。项目实施单位在年初预算编制时，应科学编制预算资金，提高预算编制准确性，并进一步加强财政资金的预算执行率。（2）制定洒水车作业制度，加强对作业人员的管理培训。项目单位应出台明确的洒水车作业制度，根据本区城市道路实际，严格规范时间，明确洒水作业行驶路线，避开出行高峰，减少洒水作业对路边行人的影响；同时，加强对作业人员的教育管理，将文明作业列入环卫作业的培训重点；加强对洒水车文明作业的监督抽查，将监督检查结果

纳入对作业公司的考核成绩；开通举报电话对广大市民反映洒水车不文明作业行为的监督和举报，一经查实，要严肃查处。

4.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 16,194.22 万元，执行数为 13,553.40 万元，完成预算的 83.69%。主要产出和效益是：全年收运生活垃圾 204,092.40 吨，餐厨垃圾 23,234.71 吨，开展了 65 次环境整治工作，处置建筑弃料 15.05 万吨，维护渣土消纳场所 3 座，维护垃圾转运站 12 座，垃圾收运优良率达 100%；辖区内共有 395 家单位、52 个社区、49 个行政村正在开展生活垃圾垃圾分类工作，覆盖率分别为 100%、91.2%、100%，超额完成年度目标任务；及时对结冰道路进行融雪防冻防护处理，对垃圾箱、收集车等更换了密封条，加装污水导流槽，加高挡水条，但在垃圾转运过程中偶尔有噪音气味等二次污染，垃圾收运二次污染有待改善。同强化垃圾运输车辆统一调度管理，全年共进行分流调度 40 余次，2020 年全区共清运垃圾 153,792.60 吨，平均日清运量为 442 吨，较 2019 年同比增加 8.3%，确保了生活垃圾日产日清，有效改善了辖区内环境卫生。

发现的问题及原因：（1）预算执行率有待提升。2020 年度项目预算资金为 16,194.22 万元，实际到位资金 16,194.22 万元，实际支出 13,553.40 万元，预算执行率为 83.69%，预算执行率有待提升。（2）垃圾收运二次污染有待改善。垃圾运

输工作为了尽量避开拥堵,主要集中在凌晨 3-6 点钟,垃圾车凌晨进小区清运垃圾时不可避免的会造成少量的噪音气味污染,防止二次污染措施有待提高。

下一步改进措施: (1) 提高预算编制的准确度,积极推进项目进展。在编制年初预算时,结合去年工作情况和今年工作任务,对项目实施内容进行充分研究,并编制详细的预算明细,将资金支出明细与项目具体工作一一对应,确保预算编制准确,同时严格按照计划要求展开工作,加快资金支付,对尚未开展的工作,加快推进,提高预算执行率与资金支付进度。(2) 对环卫设施进行提档升级,加大更换密封条的频率,提高环卫设施清洗频率,同时坚持清运月报制,确保垃圾日产日清,严格考核垃圾清运过程,以杜绝噪音气味等二次污染。

5.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 6,160.88 万元,执行数为 5,590.63 万元,完成预算的 90.74%。主要产出和效益是:开展燃气管理宣传工作 22 次,并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核,提升了群众燃气安全知识知晓度,对辖区管理的 303 条城市道路、43 座桥梁、633 处景观亮化设施进行经常性巡查和定期检测,发现问题及时维修整改,保证路面无明显坑洞及缝隙,桥梁完好、安全,景观亮化设施灯光效果达标,美化城市景观,改善居民生活环境,提升城市综合管理水平,提高城市形象。

发现的问题及原因：预算执行率还有待提升。2020年度项目批复下达预算资金 6,160.88 万元，实际使用资金 5,590.63, 资金使用率为 90.74%，未达到年初项目申报表中资金使用率 95%的目标值，执行率还有待提升。

下一步改进措施：合理编制预算，提高预算编制准确性及科学性。项目实施单位在年初预算编制时，应科学编制预算资金，提高预算编制准确性，并进一步加强财政资金的预算执行率。

6.环卫设施基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,502.86 万元，执行数为 3,502.86 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：完成汉南东荆东沟及湘口街简易垃圾填埋场生态修复，修复面积达 13100 m²；完成垃圾消纳场排水收集系统建设，地下浸泡雨水日处理规模达 55m³；枫树五路资源化回收中心工程开工，新建 6 座公厕，各项目实施人员充足，保证了项目的正常实施，均按时开工、完工，建设过程均符合相关规定，政府采购手续齐全，未出现重大违法违纪情况；新城镇公厕、垃圾填埋场及垃圾消纳场排水收集系统的建成，全面提升了经开区和汉南区城市形象和公共卫生环境。

发现的问题及原因：部分项目验收工作滞后。2020年计划新建神龙大道、体育路等 3 座公厕及永旺周边 3 座公厕，公厕修建均已完工，但由于疫情及汛情影响，导致验收工作

未及时开展，两项目未能及时完成验收。

下一步改进措施：加强项目实施过程中督促管理，保障验收工作及时完成。在项目实施过程中，针对部分未出具项目验收结果的项目，项目实施单位应对其下达整改通知，要求及时完成验收工作；针对施工缓慢导致验收工作滞后的项目，项目实施单位应及时督促并推进项目进展，把控项目实施节点，及时准确找出导致施工缓慢的原因，研究补救方法及措施，提出相关解决方案及时进行调整，确保项目按计划顺利进行，保障验收工作按时开展。



1、城管革命进农村自评表.xlsx



2、城管执法经费自评表.xlsx



3、2020年度项目绩效自评表-城管



4、2020年度项目绩效自评表-城管



5、2020年度项目绩效自评表-城管



2020年度项目绩效自评表-环卫设施

（四）绩效自评结果应用情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局绩效评价结果应用情况。将2020年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.全力做好疫情防控工作，全面推进我区企业复工复产工作

(1) 全力做好全区环境卫生保障。日均出动环卫人员 1900 人次，对 200 余台环卫工作车辆、12 个农贸市场、17 垃圾收集转运站、57 公共厕所次开展消杀工作，并定时区域内定点医院、大型商超、集中隔离点、入境人员隔离点等重点区域进行消杀、日均消杀面积达 4.9 万余平方米，消毒液耗用量 63 升。进入日疫情疫情防控常态化后，日均出动环卫人员 1350 人次，对 200 余台环卫工作车辆、13 垃圾收集转运站、58 公共厕所、3900 余个垃圾容器开展消杀工作，日均消杀面积达 2.6 万余平方米，使用 23 升消毒液。

(2) 统筹组建突击队，为病患救治保驾护航。一是全力保障方舱医院建设与运行。先后组织城管队员 80 余人次三下汉口、四处汉川，顺利保障了方舱医院按时开舱。组织 3 个环卫突击队 169 名环卫志愿者分别进驻体育中心方舱、沌口方舱和军山康复驿站，完成移动公厕运输、安装，舱内外垃圾清运、清扫保洁、吸污、消杀以及病患铺床、送饭等工作。二是高效完成各类突击任务。统筹调度 4 个突击队，共计 120 人，开展突击任务 25 次，完成运送防疫物资 12754 件、群众

急需物资 300 余吨以及其他临时任务。

(3)做好人员下沉工作。一是迅速部署组建 3 个专班(11 名党员干部)的下沉工作小组,主动对接绿荫路社区、双塔社区和汉江村,协助社区(村)开展“四类人员”排查、环境卫生整治、服务群众等工作。二是全面摸排职工情况。统筹安排 16 名党员“定点”下沉,动员 49 名职工下沉社区,全力协助社区做到“六个到位”。

(4)全力推进我区复工复产。一是执法队员在监督检查的同时积极帮助企业解决实际困难。值守 10 多家大型超市,引导市民有序购物;开辟临时市场或区域 67 处,引导流动摊贩规范有序经营;检查 176 家复工工地,宣传防疫工作要求,督促日常消杀;认真落实助力企业复工复产惠民惠企的“十项工作措施”,定时开展慰问,发放防疫物资、爱心礼包等以获取居民对于施工的支持。二是我局积极了解工商业燃气用户复工复产安排,主动与工商业燃气用户联系进行复工复产前的燃气安全检查。三是及时做好生活垃圾清运和破损道路修复等工作。

(5)加强引导、广泛宣传。一是外宣展现城管形象。疫情期间,累计发表疫情防控正面宣传报道 280 篇,其中:中央级媒体 20 篇,省级媒体 49 篇,市级媒体 169 篇,区级 35 篇。协和西院环卫突击队员张春香作为巾帼代表参加三八妇女节国新办记者见面会讲述她朴实的抗疫故事,大大提高了城

管队伍正面形象和社会影响力。二是内宣传传播正能量。1月底至今，统筹巡查全区楼宇亮化，安排亮化媒体立面设置公益宣传，保证亮化设施、媒体立面效果正常运行。积极安排调动全区各街道在主次干道装挂防疫工作公益广告宣传，向区内群众传达防疫知识和正能量。三是国庆节前，完成辖区内9条道路共计1521副国旗的悬挂及60余只箱柜的涂装工作，展现了良好的开发区形象。

2.全力推进固废项目和基建项目

完成城建投资124600万元，全力推进固废项目建设。按照区人大1号议案要求，区分管领导牵头成立工作专班，采取日研判、周调度，加快推进落实。工委（区委）主要领导专题听取了项目前期情况，并进行了统筹谋划。办理过程中，我局多次协调市城管、环保、土地规划等部门及区相关单位，突破项目瓶颈，千方百计解决选址、规划审批和投资运行模式等难题，全力推进固废项目。目前，已取得项目可研批复、场平初设和概算意见、林勘批复、采伐证、用地预审与选址意见书、生态准入论证，完成了项目环评稳评及初设概算编制，并组织开展了环评专家预审及环评稳评公示，场平挖方累计已完成41%，填方累计已完成84%。专项债申报方面，项目已完成相关资料申报进入储备库，目前根据专家意见积极修改中，为争取明年尽快发行创造良好条件。

3.推动生活垃圾分类

(1) 截止目前，全区共有 395 家单位（公共机构和相关企业）、52 个社区（271 个小区）、49 个行政村正在开展生活垃圾垃圾分类工作，覆盖率分别为 100%、91.2%、100%，超额完成了年度覆盖目标任务。覆盖居民户数达 17 万余户，共设置四分类收集容器 3 万余个，宣传标牌等设施 2.4 万余处。

(2) 制定《武汉开发区（汉南区）2020 年加快推进生活垃圾分类工作实施方案》，2020 年联合各直管部门、成员单位、街道等开展各类推进会、协调会、培训会共计 30 余次，加强领导指导，督促各体系、区直部门协调推进生活垃圾分类工作。组建宣讲队伍，2020 年联合党员、志愿者、学生组织生活垃圾分类实践活动 240 余次，开展中大型主题宣传活动 350 余次，入户宣传达 16 万余户，提高了居民的知晓率和参与率。

(3) 配置餐厨收运车辆 19 台，截止 12 月 9 日，对 394 家餐厨产生单位进行了排查摸底，签约餐厨垃圾协议单位 374 户，签约率达到 94.9%。强化垃圾运输车辆统一调度管理，截止目前我区共进行分流调度达 40 余次，全区共清运垃圾 153792.60 吨，平均日清运量为 442 吨，清运率达 100%，确保了生活垃圾日产日清，并对 12 座垃圾收集和转运站进行检查考核 80 次，考核扣款 76400 元。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好疫情防控工作,全面推进我区企业复工复产工作	全力做好全区环境卫生保障;统筹组建突击队,为病患救治保驾护航;做好人员下沉工作;全力推进我区复工复产;加强引导、广泛宣传	<p>(1) 全力做好全区环境卫生保障。日均出动环卫人员 1900 人次,对 200 余台环卫工作车辆、12 个农贸市场、17 垃圾收集转运站、57 公共厕所次开展消杀工作,并定时区域内定点医院、大型商超、集中隔离点、入境人员隔离点等重点区域进行消杀、日均消杀面积达 4.9 万余平方米,消毒液耗用量 63 升。进入日疫情疫情防控常态化后,日均出动环卫人员 1350 人次,对 200 余台环卫工作车辆、13 垃圾收集转运站、58 公共厕所、3900 余个垃圾容器开展消杀工作,日均消杀面积达 2.6 万余平方米,使用 23 升消毒液。</p> <p>(2) 统筹组建突击队,为病患救治保驾护航。一是全力保障方舱医院建设与运行。先后组织城管队员 80 余人次三下汉口、四处汉川,顺利保障了方舱医院按时开舱。组织 3 个环卫突击队 169 名环卫志愿者分别进驻体育中心方舱、沌口方舱和军山康复驿站,完成移动公厕运输、安装,舱内外垃圾清运、清扫保洁、吸污、消杀以及病患铺床、送饭等工作。二是高效完成各类突击任务。统筹调度 4 个突击队,共计 120 人,开展突击任务 25 次,完成运送防疫物资 12754 件、群众急需物资 300 余吨以及其他临时任务。</p> <p>(3) 做好人员下沉工作。一是迅速部署组建 3 个专班(11 名党员干部)的下沉工作小组,主动对接绿荫路社区、双塔社区和汉江村,协助社区(村)开展“四类人员”排查、环境卫生整治、服务群众等工作。二是全面摸排职工情况。统筹安排 16 名党员“定点”下沉,动员 49 名职工下沉社区,全力协助社区做到“六个到位”。</p> <p>(4) 全力推进我区复工复产。一是执法队员在监督检查的同时积极帮助企业解决实际困难。值守 10 多家大型超市,引导市民有序购物;开辟临时市场或区域 67 处,引导流动摊贩规范有序经营;检查 176 家复工工地,宣传防疫工作要求,督促日常消杀;认真落实助力企业复工复产惠民惠企的“十项工作措施”,定时开展慰问,发放防疫物资、爱心礼包等以获取居民对于施工的支持。二是我局积极了解工商业燃气用户复工复产安排,主动与工商业燃气用户联系进行复工复产前的燃气安全检查。三是及时做好生活垃圾清运和破损道路修复等工作。</p> <p>(5) 加强引导、广泛宣传。一是外宣展现城管形象。疫情期间,累计发表疫情防控正面宣传报道 280 篇,其中:中央级媒体 20 篇,省级媒体 49 篇,市级媒体 169 篇,区级 35 篇。协和西院环卫突击队员张春香作为巾帼代表参加三八妇女节国新办记者见面会讲述她朴实的抗疫故事,大大提高了城管队伍正面形象和社会影响力。二是内宣传播正能量。1 月底至今,统筹巡查全区楼宇亮化,安排亮化媒体立面设置公益宣传,保证亮化设施、媒体立面效果正常运行。积极安排调动全区各街道在主次干道装挂防疫工作公益广告宣传,向区内群众传达防疫知识和正能量。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			三是国庆节前,完成辖区内9条道路共计1521副国旗的悬挂及60余只箱柜的涂装工作,展现了良好的开发区形象。
2	全力推进固废项目和基建项目	完成城建投资124600万元,全力推进固废项目建设	完成城建投资124600万元,全力推进固废项目建设。按照区人大1号议案要求,区分管领导牵头成立工作专班,采取日研判、周调度,加快推进落实。工委(区委)主要领导专题听取了项目前期情况,并进行了统筹谋划。办理过程中,我局多次协调市城管、环保、土地规划等部门及区相关单位,突破项目瓶颈,千方百计解决选址、规划审批和投资运行模式等难题,全力推进固废项目。目前,已取得项目可研批复、场平初设和概算意见、林勘批复、采伐证、用地预审与选址意见书、生态准入论证,完成了项目环评稳评及初设概算编制,并组织开展了环评专家预审及环评稳评公示,场平挖方累计已完成41%,填方累计已完成84%。专项债申报方面,项目已完成相关资料申报进入储备库,目前根据专家意见积极修改中,为争取明年尽快发行创造良好条件。
3	推动生活垃圾分类	完成年度覆盖目标任务;制定《武汉开发区(汉南区)2020年加快推进生活垃圾分类工作实施方案》;配置餐厨收运车辆	(1)截止目前,全区共有395家单位(公共机构和相关企业)、52个社区(271个小区)、49个行政村正在开展生活垃圾垃圾分类工作,覆盖率分别为100%、91.2%、100%,超额完成了年度覆盖目标任务。覆盖居民户数达17万余户,共设置四分类收集容器3万余个,宣传标牌等设施2.4万余处。 (2)制定《武汉开发区(汉南区)2020年加快推进生活垃圾分类工作实施方案》,2020年联合各直管部门、成员单位、街道等开展各类推进会、协调会、培训会共计30余次,加强领导指导,督促各体系、区直部门协调推进生活垃圾分类工作。组建宣讲队伍,2020年联合党员、志愿者、学生组织生活垃圾分类实践活动240余次,开展中大型主题宣传活动350余次,入户宣传达16万余户,提高了居民的知晓率和参与率。 (3)配置餐厨收运车辆19台,截止12月9日,对394家餐厨产生单位进行了排查摸底,签约餐厨垃圾协议单位374户,签约率达到94.9%。强化垃圾运输车辆统一调度管理,截止目前我区共进行分流调度达40余次,全区共清运垃圾153792.60吨,平均日清运量为442吨,清运率达100%,确保了生活垃圾日产日清,并对12座垃圾收集和转运站进行检查考核80次,考核扣款76400元。

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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）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，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）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

（十七）其他专用名词。