

# 2024 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

2025 年 10 月 20 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2024年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 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、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策 and 法律法规；制定本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（十七）负责统筹全区城乡交通运输协调发展。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调铁路、水路、公路、轨道交通、城市公共交通、客运出租（网约）汽车等多种运输方式的衔接，优化交通运输布局，建立和发展现代综合交通运输体系。

（十八）负责全区道路运输市场秩序的监督管理。负责对权限内道路客运、普通货物运输、危货运输、驾驶员培训、机动车维修市场的监督检查；组织开展客货运输和汽车租赁企业资质及其车辆

的年度审验，对道路运输企业服务质量信誉考核和驾驶员诚信考核。

（十九）负责全区城市公共交通运营秩序的监督管理。负责 对城市公共交通运营服务和出租(网约车)汽车营业站管理的监督 检查；组织开展营运成本监督审查工作，建立健全公共交通补贴 机制，落实企业扶持政策。

（二十）负责全区水路运输、港口、航道秩序的监督管理。负责管辖范围内水路运输、港口、航道秩序的行政监督检查；按 规定负责权限范围内港口岸线资源使用管理、环境保护工作；负 责授权范围内船舶(含渔船)及相关水上设施检验、登记和防止 船舶污染、救助打捞等工作。

（二十一）负责指导全区交通运输行业安全生产工作。负 责地方交通运输安全的监督管理；协调处理区内铁路无人看守 道口的有关安全管理工作、交通运输系统重大灾害、事故的调查、 救助工作；指导重点干线公路网的运行监测。

（二十二）负责全区公路建设、养护、路产(权)秩序的监 督管理。负责全区列养公路建设、日常养护和维修管理工作，指 导、监督全区农村公路工作；负责检查、制止各种侵占、损坏公 路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规定的行为。

（二十三）负责全区交通基础设施质量安全、市场秩序的监 督管理。负责全区管辖范围内公路、水路、港 口码头、客货站场、公 交站场等交通基础设施建设的监督管理；全面执行交通基础设 施建设工程市场规范和技术标准。

（二十四）负责统筹协调全区物流市场服务与监管。做好物 流

企业服务工作，负责全区物流业统计信息收集和管理工作；负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

（二十五）负责全区交通运输应急管理以及交通战备工作。

按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作以及国防动员和交通战备有关工作。

（二十六）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2024 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（汉南区）城市管理执法局（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,644.42	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	7,453.71	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	8,854.00
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		八、社会保障和就业支出	38	1,584.60
	9		九、卫生健康支出	39	645.86
	10		十、节能环保支出	40	400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47,820.28
	12		十二、农林水支出	42	87.18
	13		十三、交通运输支出	43	11,981.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	438.28
	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	606.73
	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	180.00
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>73,098.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>73,098.13</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>73,098.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>73,098.13</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>73,098.13</b>	<b>73,098.13</b>					
206		科学技术支出	8,854.00	8,854.00					
20604		技术与开发	8,854.00	8,854.00					
2060404		科技成果转化与扩散	8,854.00	8,854.00					
208		社会保障和就业支出	1,584.61	1,584.61					
20805		行政事业单位养老支出	1,523.44	1,523.44					
2080501		行政单位离退休	4.39	4.39					
2080502		事业单位离退休	926.69	926.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险	436.24	436.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	156.12	156.12					
20808		抚恤	1.42	1.42					
2080801		死亡抚恤	1.42	1.42					
20811		残疾人事业	39.92	39.92					
2081199		其他残疾人事业支出	39.92	39.92					
20899		其他社会保障和就业支出	19.83	19.83					
2089999		其他社会保障和就业支出	19.83	19.83					
210		卫生健康支出	645.86	645.86					
21011		行政事业单位医疗	645.86	645.86					
2101101		行政单位医疗	32.76	32.76					
2101102		事业单位医疗	238.91	238.91					
2101103		公务员医疗补助	374.19	374.19					
211		节能环保支出	400.00	400.00					
21113		循环经济	400.00	400.00					
2111301		循环经济	400.00	400.00					
212		城乡社区支出	47,820.26	47,820.26					
21201		城乡社区管理事务	2,764.94	2,764.94					
2120101		行政运行	316.87	316.87					
2120102		一般行政管理事务	327.52	327.52					
2120104		城管执法	2,120.55	2,120.55					
21203		城乡社区公共设施	6,921.06	6,921.06					
2120303		小城镇基础设施建设	2,770.00	2,770.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,151.06	4,151.06					
21205		城乡社区环境卫生	31,618.83	31,618.83					
2120501		城乡社区环境卫生	31,618.83	31,618.83					
21208		国有土地使用权出让收入安	5,494.83	5,494.83					
2120803		城市建设支出	5,494.83	5,494.83					

21213	城市基础设施配套费安排的	1,020.60	1,020.60					
2121301	城市公共设施	1,020.60	1,020.60					
213	农林水支出	87.18	87.18					
21303	水利	23.52	23.52					
2130314	防汛	23.52	23.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	63.66	63.66					
2130504	农村基础设施建设	63.66	63.66					
214	交通运输支出	11,981.20	11,981.20					
21401	公路水路运输	4,325.26	4,325.26					
2140106	公路养护	2,988.97	2,988.97					
2140112	公路运输管理	112.59	112.59					
2140136	水路运输管理支出	330.16	330.16					
2140199	其他公路水路运输支出	893.54	893.54					
21499	其他交通运输支出	7,655.94	7,655.94					
2149901	公共交通运营补助	7,126.00	7,126.00					
2149999	其他交通运输支出	529.94	529.94					
215	资源勘探工业信息等支出	438.28	438.28					
21598	超长期特别国债安排的支出	438.28	438.28					
2159802	制造业	438.28	438.28					
221	住房保障支出	606.72	606.72					
22102	住房改革支出	606.72	606.72					
2210201	住房公积金	505.65	505.65					
2210202	提租补贴	101.07	101.07					
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00					
22406	自然灾害防治	80.00	80.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00	80.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	100.00	100.00					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					
229	其他支出	500.00	500.00					
22998	超长期特别国债安排的其他	500.00	500.00					
2299899	其他支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

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	<b>73,098.13</b>	<b>7,313.21</b>	<b>65,784.92</b>			
206		科学技术支出	8,854.00		8,854.00			
20604		技术与开发	8,854.00		8,854.00			
2060404		科技成果转化与扩散	8,854.00		8,854.00			
208		社会保障和就业支出	1,584.61	1,584.61				
20805		行政事业单位养老支出	1,523.44	1,523.44				
2080501		行政单位离退休	4.39	4.39				
2080502		事业单位离退休	926.69	926.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	436.24	436.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156.12	156.12				
20808		抚恤	1.42	1.42				
2080801		死亡抚恤	1.42	1.42				
20811		残疾人事业	39.92	39.92				
2081199		其他残疾人事业支出	39.92	39.92				
20899		其他社会保障和就业支出	19.83	19.83				
2089999		其他社会保障和就业支出	19.83	19.83				
210		卫生健康支出	645.86	645.86				
21011		行政事业单位医疗	645.86	645.86				
2101101		行政单位医疗	32.76	32.76				
2101102		事业单位医疗	238.91	238.91				
2101103		公务员医疗补助	374.19	374.19				
211		节能环保支出	400.00		400.00			
21113		循环经济	400.00		400.00			
2111301		循环经济	400.00		400.00			
212		城乡社区支出	47,820.26	2,671.40	45,148.87			
21201		城乡社区管理事务	2,764.94	729.55	2,035.39			
2120101		行政运行	316.87	316.87				
2120102		一般行政管理事务	327.52	114.44	213.08			
2120104		城管执法	2,120.55	298.24	1,822.31			
21203		城乡社区公共设施	6,921.06		6,921.06			
2120303		小城镇基础设施建设	2,770.00		2,770.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,151.06		4,151.06			
21205		城乡社区环境卫生	31,618.83	1,941.85	29,676.99			
2120501		城乡社区环境卫生	31,618.83	1,941.85	29,676.99			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	5,494.83		5,494.83			
2120803		城市建设支出	5,494.83		5,494.83			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,020.60		1,020.60			
2121301		城市公共设施	1,020.60		1,020.60			
213		农林水支出	87.18		87.18			
21303		水利	23.52		23.52			
2130314		防汛	23.52		23.52			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.66		63.66			

2130504	农村基础设施建设	63.66		63.66			
214	交通运输支出	11,981.20	1,804.61	10,176.59			
21401	公路水路运输	4,325.26	1,804.61	2,520.65			
2140106	公路养护	2,988.97	1,077.04	1,911.92			
2140112	公路运输管理	112.59		112.59			
2140136	水路运输管理支出	330.16		330.16			
2140199	其他公路水路运输支出	893.54	727.57	165.98			
21499	其他交通运输支出	7,655.94		7,655.94			
2149901	公共交通运营补助	7,126.00		7,126.00			
2149999	其他交通运输支出	529.94		529.94			
215	资源勘探工业信息等支出	438.28		438.28			
21598	超长期特别国债安排的支出	438.28		438.28			
2159802	制造业	438.28		438.28			
221	住房保障支出	606.72	606.72				
22102	住房改革支出	606.72	606.72				
2210201	住房公积金	505.65	505.65				
2210202	提租补贴	101.07	101.07				
224	灾害防治及应急管理支出	180.00		180.00			
22406	自然灾害防治	80.00		80.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00		80.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			
229	其他支出	500.00		500.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	500.00		500.00			
2299899	其他支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65,644.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	7,453.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	8,854.00	8,854.00		
	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	1,584.60	1,584.60		
	9		九、卫生健康支出	41	645.86	645.86		
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	47,820.28	41,304.85	6,515.43	
	12		十二、农林水支出	44	87.18	87.18		
	13		十三、交通运输支出	45	11,981.20	11,981.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	438.28		438.28	
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	606.73	606.73		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	180.00	180.00		
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	73,098.13	<b>本年支出合计</b>	59	73,098.13	65,644.42	7,453.71	
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	31			63				
<b>总计</b>	32	73,098.13	<b>总计</b>	64	73,098.13	65,644.42	7,453.71	

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支出和年末结

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		合计	<b>65,644.42</b>	<b>7,313.21</b>	<b>58,331.21</b>
206	科学技术支出		8,854.00		8,854.00
20604	技术与开发		8,854.00		8,854.00
2060404	科技成果转化与扩散		8,854.00		8,854.00
208	社会保障和就业支出		1,584.61	1,584.61	
20805	行政事业单位养老支出		1,523.44	1,523.44	
2080501	行政单位离退休		4.39	4.39	
2080502	事业单位离退休		926.69	926.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		436.24	436.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		156.12	156.12	
20808	抚恤		1.42	1.42	
2080801	死亡抚恤		1.42	1.42	
20811	残疾人事业		39.92	39.92	
2081199	其他残疾人事业支出		39.92	39.92	
20899	其他社会保障和就业支出		19.83	19.83	
2089999	其他社会保障和就业支出		19.83	19.83	
210	卫生健康支出		645.86	645.86	
21011	行政事业单位医疗		645.86	645.86	
2101101	行政单位医疗		32.76	32.76	
2101102	事业单位医疗		238.91	238.91	
2101103	公务员医疗补助		374.19	374.19	
211	节能环保支出		400.00		400.00
21113	循环经济		400.00		400.00
2111301	循环经济		400.00		400.00
212	城乡社区支出		41,304.83	2,671.40	38,633.44
21201	城乡社区管理事务		2,764.94	729.55	2,035.39
2120101	行政运行		316.87	316.87	
2120102	一般行政管理事务		327.52	114.44	213.08
2120104	城管执法		2,120.55	298.24	1,822.31
21203	城乡社区公共设施		6,921.06		6,921.06
2120303	小城镇基础设施建设		2,770.00		2,770.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,151.06		4,151.06
21205	城乡社区环境卫生	31,618.83	1,941.85	29,676.99
2120501	城乡社区环境卫生	31,618.83	1,941.85	29,676.99
213	农林水支出	87.18		87.18
21303	水利	23.52		23.52
2130314	防汛	23.52		23.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.66		63.66
2130504	农村基础设施建设	63.66		63.66
214	交通运输支出	11,981.20	1,804.61	10,176.59
21401	公路水路运输	4,325.26	1,804.61	2,520.65
2140106	公路养护	2,988.97	1,077.04	1,911.92
2140112	公路运输管理	112.59		112.59
2140136	水路运输管理支出	330.16		330.16
2140199	其他公路水路运输支出	893.54	727.57	165.98
21499	其他交通运输支出	7,655.94		7,655.94
2149901	公共交通运营补助	7,126.00		7,126.00
2149999	其他交通运输支出	529.94		529.94
221	住房保障支出	606.72	606.72	
22102	住房改革支出	606.72	606.72	
2210201	住房公积金	505.65	505.65	
2210202	提租补贴	101.07	101.07	
224	灾害防治及应急管理支出	180.00		180.00
22406	自然灾害防治	80.00		80.00
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00		80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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						
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	5,845.77	302	商品和服务支出	398.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	960.64	30201	办公费	93.61	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	784.11	30202	印刷费	1.96	31003	专用设备购置		
30103	奖金	101.92	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置		
30106	伙食补助费	227.05	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	2,060.54	30205	水费	1.95	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基	333.80	30206	电费	12.02	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	156.12	30207	邮电费	12.34				
30110	职工基本医疗保	374.11	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助	281.89	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴	59.93	30211	差旅费	4.35				
30113	住房公积金	505.65	30212	因公出国(境)					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.28				
30199	其他工资福利支		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补	1,068.95	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.01				
30302	退休费	914.16	30217	公务接待费					
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	1.42	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	71.28				
30307	医疗费补助	92.30	30227	委托业务费	20.08				
30308	助学金		30228	工会经费	79.08				
30309	奖励金		30229	福利费	50.04				
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行	10.67				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.79				
30399	其他对个人和家	61.07	30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服	11.04				
人员经费合计		6,914.71	公用经费合计						398.49

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
		栏次						
		合计		7,453.71	7,453.71		7,453.71	
212		城乡社区支出		6,515.43	6,515.43		6,515.43	
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出		5,494.83	5,494.83		5,494.83	
2120803		城市建设支出		5,494.83	5,494.83		5,494.83	
21213		城市基础设施配套费安排的 支出		1,020.60	1,020.60		1,020.60	
2121301		城市公共设施		1,020.60	1,020.60		1,020.60	
215		资源勘探工业信息等支出		438.28	438.28		438.28	
21598		超长期特别国债安排的支出		438.28	438.28		438.28	
2159802		制造业		438.28	438.28		438.28	
229		其他支出		500.00	500.00		500.00	
22998		超长期特别国债安排的其他 支出		500.00	500.00		500.00	
2299899		其他支出		500.00	500.00		500.00	

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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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	栏次	1	2	3
			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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.40		32.40		32.40		10.67		10.67		10.67	

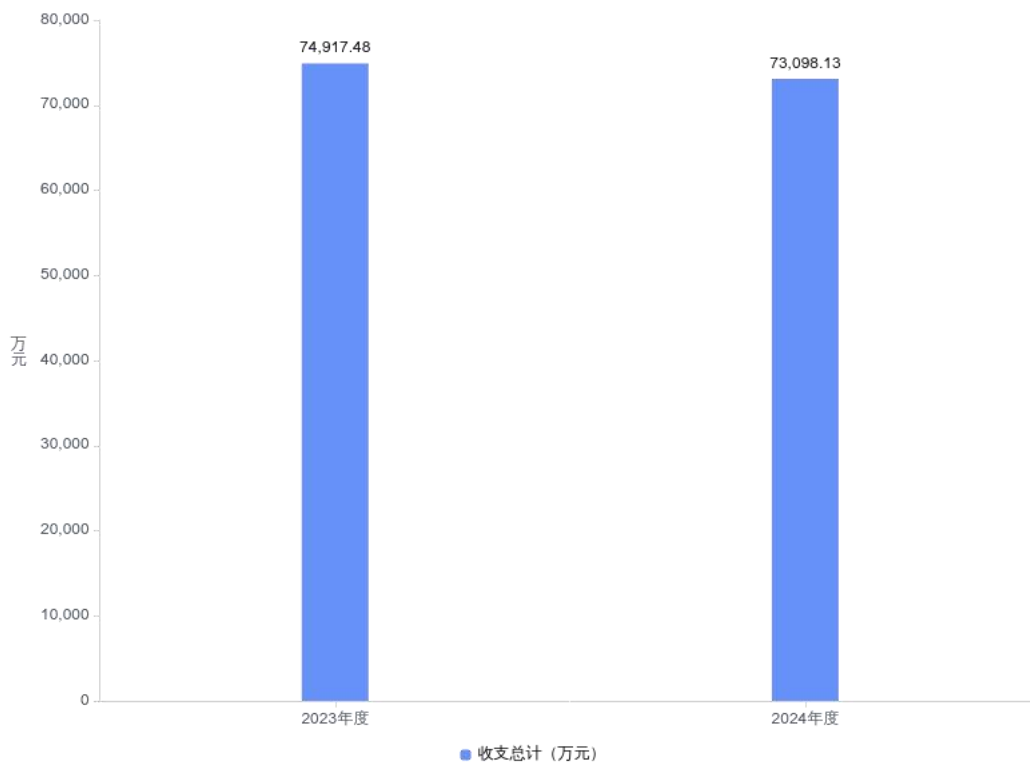
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 73098.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1819.35 万元，下降 2.4%，主要原因是按照财政预算编制与支出要求，对部分支出项目进行压减。

图 1: 收、支决算总计变动情况

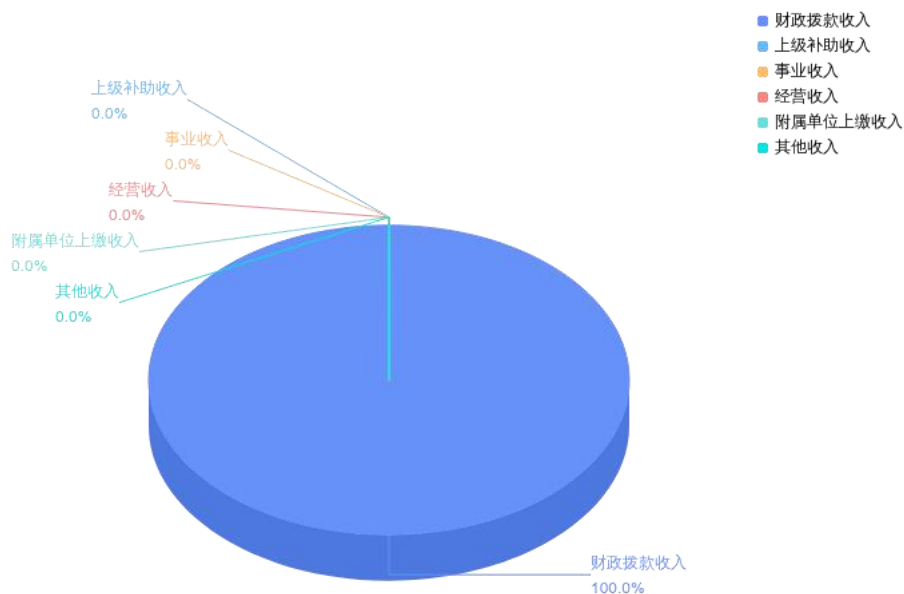


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 73098.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1819.35 万元，下降 2.4%，主要原因是按照财政预算编制与支出要求，对部分支出项目进行压减。其中：财政拨款收入 73098.13

万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

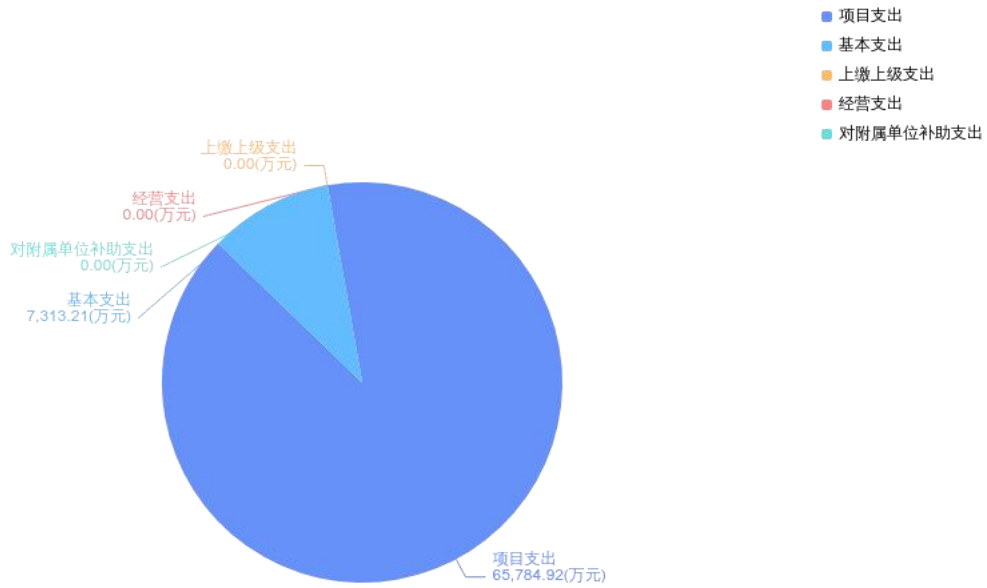
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 73098.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1819.35 万元，下降 2.4%，主要原因是按照财政预算编制与支出要求，对部分支出项目进行压减。其中：基本支出 7313.21 万元，占本年支出 10.0%；项目支出 65784.92 万元，占本年支出 90.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

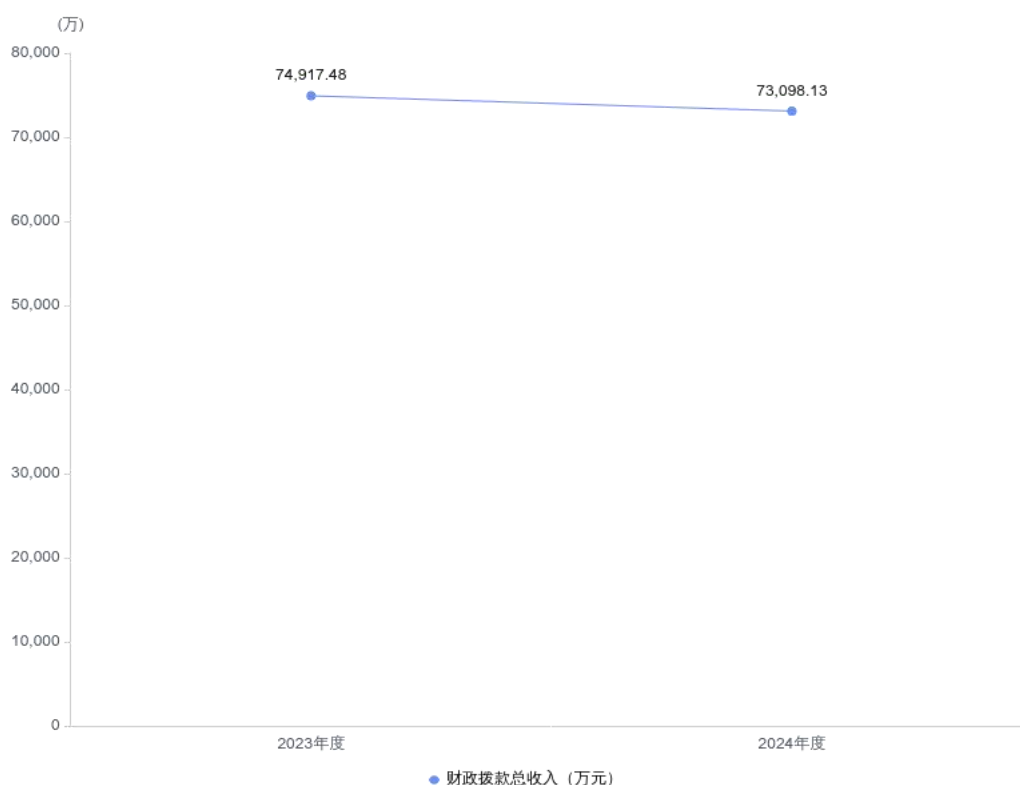


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 73098.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1819.35 万元，下降 2.4%。主要原因是按照财政预算编制与支出要求，对部分支出项目进行压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65644.42 万元，比 2023 年度决算数减少 3761.46 万元，减少主要原因是按照财政预算编制与支出要求，对部分支出项目进行压减。政府性基金预算财政拨款收入 7453.71 万元，比 2023 年度决算数增加 1942.11 万元，增加主要原因是上级政府性基金安排支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65644.42 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3761.46 万元，下降 5.4%，主要原因是部分支出尚未达到付款条件，导致支付较上年下降。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65644.42 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 8854.00 万元，占 13.49%。主要是用于科技成果转化与扩散支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 1584.61 万元，占 2.41%。主要是

用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出方面。

3.卫生健康支出类支出 645.86 万元，占 0.98%。主要用于其他公共卫生支出、行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助方面支出。

4.节能环保支出类支出 400.00 万元，占 0.61%。主要是用于循环经济支出。

5.城乡社区支出类支出 41304.83 万元，占 62.92%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生方面支出。

6.农林水支出类支出 87.18 万元，占 0.14%。主要是用于农村基础设施支出。

7.交通运输支出类支出 11981.20 万元，占 18.25%。主要用于一般行政管理事务、公共交通运营补助及其他交通运输支出方面。

8.住房保障支出类支出 606.72 万元，占 0.92%。主要用于住房公积金以及提租补贴方面支出。

9.灾害防治及应急管理支出类支出 180.00 万元，占 0.27%。主要是用于自然灾害防治支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53330.30 万元，支出决算为 65644.42 万元，完成年初预算的 123.1%。其中：基本支出 7313.21 万元，项目支出 58331.21 万元。项目支出主要用于

项目名称科技成果转化支出 8854.00 万元，社会保障支出 1584.60 万元，卫生健康支出 645.86 万元，节能环保支出类支出 400.00 万元，城乡社区支出类支出 41304.83 万元，农林水支出类支出 87.18 万元，交通运输支出类支出 11981.20 万元，住房保障支出类支出 606.72 万元，灾害防治及应急管理支出类支出 180.00 万元。

#### 1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为8854.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加兑付东风乘用车在汉推广新能源巡游出租汽车生产企业的奖励资金，用于扶持企业发展。

#### 2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员退休费不再由本单位发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为943.83万元，支出决算为926.69万元，完成年初预算的98.2%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为440.66万元，支出决算为436.24万元，完成年初预算的99%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为220.33万元，

支出决算为156.12万元，完成年初预算的70.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休时才能做实支出金额。。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.0%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为65.5万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的60.9%。

（7）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）。年初预算为35.13万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的56.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休人员增加，经费减少支出。。

### 3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的100.0%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为260.42万元，支出决算为238.91万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度新增退休人员，经费支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为437.32万元，支出决算为374.19万元，完成年初预算的85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度新增退休人员，经费支出减少。。

#### 4.节能环保支出具体包括:

(1)节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为400.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为当年指标调剂,用于融雪防冻设施设备采购。

#### 5.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为436.85万元,支出决算为316.87万元,完成年初预算的72.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是存在人员调动;一是存在调入人员指标调剂的增加;二是福利费支出的减少。

(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)。年初预算为358.86万元,支出决算为327.52万元,完成年初预算的91.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是部分经费未达支付条件,在2025年支出。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1387.11万元,支出决算为2120.55万元,完成年初预算的152.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年度内有上级专项资金指标下达。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为2600万元,支出决算为2770.00万元,完成年初预算的106.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中有一般债券资金调剂指标的支出。

(5)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）。年初预算为4019万元，支出决算为4151.06万元，完成年初预算的103.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：有上级下达专项资金和上年结转资金。

（6）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）。年初预算为30124.73万元，支出决算为31618.83万元，完成年初预算的105%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：有上级下达专项资金指标。

#### 6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.52万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加指标调剂。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.66万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中指标调剂。

#### 7.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2433.37万元，支出决算为2988.97万元，完成年初预算的122.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年支付上级下达 - 下达2022年度公路货物运输业发展省级奖补资金为预备费，列入2024年决算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为93万元，支出决算为112.59万元，完成年初预算的121.1%。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为521万元,支出决算为330.16万元,完成年初预算的63.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:码头搬迁调减190.84万。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1016.33万元,支出决算为893.54万元,完成年初预算的87.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:部分支出尚未达到付款条件。

(5) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为7000万元,支出决算为7126.00万元,完成年初预算的101.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:有上级下达资金的增加。

(6) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为208万元,支出决算为529.94万元,完成年初预算的254.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:有上年结转资金支出。

#### 8.住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为542.53万元,支出决算为505.65万元,完成年初预算的93.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员的增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为112.15万元,支出决算为101.07万元,完成年初预算的90.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员的增加。

## 9.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:为上级下达资金。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:有上级下达资金的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7313.20万元,其中:

人员经费6914.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费398.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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7453.71万元,本年支出7453.71万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:城市建设支出5494.83万元,城市公共设施1020.60万元,制造业438.28万元,其他支出500万元。

## 1.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 5494.83 万元,主要用于“厕所革命”新建城镇公厕工程项目,支出金额 200.30 万元;兴三路(汉南大道-兴城大道)道路综合整治工程项目,支出金额 152.00 万元;兴五路(兴盛路-兴城大道)道路综合整治工程项目,支出金额 201.20 万元;汉南工业园区生活垃圾转运站建设工程/设备器材购置/红线外水电配套项目,支出金额 14.00 万元;碧栖路(纱帽正街-纱河南路)示范街区综合整治工程项目,支出金额 177.00 万元;"厕所革命"新建城镇公厕工程(神龙大道体育路等三座公厕)项目,支出金额 110.32 万元;"厕所革命"新建城镇公厕工程(永旺周边三座公厕)项目,支出金额 139.67 万元;马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路维修工程项目,支出金额 849.30 万元;滨湖[西、中、东]路、紫藤路等周边道路(花林路、潮江路)道路升级改造工程项目,支出金额 350.30 万元;2020 年纱帽老城区道路改造工程项目,支出金额 640.00 万元;乌金公交场站项目,支出金额 87.00 万元;武汉地铁 16 号线沿线公交站站棚新建工程项目,支出金额 40.00 万元;汉南区 S321(汉仙线)大中修工程项目,支出金额 282.60 万元;武汉经济技术开发区(汉南区)固体废弃物资源化处置项目,支出金额 2251.15 万元等方面支出。

(2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为 1020.60 万元,主要用于马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路维修工程项目,支出 321.30 万元;滨湖[西、中、东]路、紫藤路等周边道路(花林路、潮江路)道路升级改

造工程项目，支出 65.40 万元；2020 年纱帽老城区道路改造工程项目，支出 594.30 万元；武汉地铁 16 号线沿线公交站站棚新建工程项目，支出 39.60 万元等方面支出。

## 2.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为 438.28 万元,主要用于超长期特别国债收入安排的交通运输、固体废弃物处置等方面支出。

## 3.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 500.00 万元，主要用于固体废弃物资源化处置等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.40 万元，支出决算为 10.67 万元，完成全年预算的 32.9%。较上年减少 19.82 万元，下降 65.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：按照预算编制和执行要求，对“三公”经费进行压减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 32.40 万元，支出决算为

10.67万元，完成全年预算的32.9%；较上年减少19.82万元，下降65.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：部分支出尚未达到付款条件，导致决算数低于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：按照要求，对运营支出进行压减。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出10.67万元，主要用于保养和燃油等有关支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局机关运行经费支出204.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少154.18万元，下降43.0%。主要原因是：主要原因是按照上级工作要求，严格压减经费，以及财政收支紧张，部分支出当年未及时支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024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18338.62万元，其中：政府采购货物支出1072.33万元、政府采购工程支出2697.00万元、政府采购服务支出14569.30万元。授予中小企业合同金额18327.14万元，占政府采购支出总额的

99.9%，其中：授予小微企业合同金额1160.83万元，占授予中小企业合同金额的6.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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65辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是是氢燃料电池环卫车辆；单位价值100万元以上设备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，我部门组织对2024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73个，资金65644.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2024年各项目绩效目标完成情况较好，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，基本完成年初制定绩效目标，项目支出绩效自评结果较好。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金73098.13万元，2024年整体绩效目标完成情况较好，项目立项程序完整、规

范，绩效目标明确，基本完成年初制定绩效目标，整体支出绩效自评结果较好。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中，严格遵循相关规定，全面反映了所有项目的绩效自评结果。此次绩效自评覆盖部门管理的全部项目，我们依据设定的年度绩效目标，对项目决策、过程管理、产出效益及满意度等方面进行了系统性的梳理与客观评价。通过自评，不仅检验了财政资金使用的经济性、效率性和效益性，也为持续优化资源配置、提升项目管理水平提供了重要依据。

自评结果显示，大部分项目均能按计划推进，较好地实现了预期产出和效果，核心绩效指标完成情况总体良好，有效支撑了部门职能履行和事业发展。

### (四)绩效自评结果应用情况

将 2024 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。落实零基预算思想，加强项目评审，确保入库项目质量，加大执行监控评价，提高预算目标推进进度，确保全年预算支出工作合法合规顺利推进，保证资金支出效益。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、提升城市品质能级跃升

空置地块整治稳步推进。制定《武汉经开区 2024 年空置地块环境综合整治提升工作实施方案》，对全区纳入整治清单的 9 处空置地块开展整治提升，将于 11 月完成整治工作并报市城管委验收，同时额外完成清单外 8 处地块整治，有效提高市民生活幸福感。

街巷环境改善深入推动。结合实地调研与群众意愿，选取 21 条路段进行改善，其中包含 1 条特色街巷、2 条品质街巷、18 条洁净街巷，当前均已基本完工，正按时间节点报市城管委验收，切实改善了辖区街巷环境面貌，为辖区增绿添彩。

### 二、着力激发交通市场活力

重点经济指标提速达标。2024 年，市区下达其它交运及仓储业增速目标为 25%，拼搏目标为 27%。截至三季度（1-8 月），已完成交通运输及仓储业营收 7.58 亿元，同比增长 38.7%。全年（1-11 月）预计可完成 11.48 亿元，同比增长 27%，预计可完成年度拼搏目标；货运周转量方面，1-9 月全区累计完成道路货物周转量 232118 万吨公里，同比增幅为 1.3%，预计 12 月累计完成 3.2 亿吨公里、增速 1.5%，力争全年全市排名前十，功能区排名第二。物流项目投资方面，1-9 月我区 7 个在建物流项目累计完成投资 9.42 亿元，已完成年度目标的 79.8%，预计全年可完成投资 11.8 亿元，达成市级目标。

### 三、着力落实交通强国战略

交通基建项目加速推进。一是推进武松高速汉南段、京港澳（豫鄂界至军山段）改扩建工程、汉南长江大桥及接线工程汉南段持续建设，进度一切正常，当前征迁工作已按计划全部完成。二是京港澳（军山段）改扩建工程项目总体、路线方案意见已形成，工可报告初稿已完成。三是武岳高速（汉洪高速）改扩建工程工可已通过省交通厅审查，已完成总体、路线及互通方案研究。四是官莲湖、军纱大道下穿汉洪高速公路通道工程，项目主体结构均已基本完工，完成总投资过半。五是推进“四好农村路”建设，2024年农村公路建设工程计划4.027公里，总投资合计210.4616万元，目前项目已完工3.027公里，剩余1公里提档升级项目为军山街环山路及大群线，目前基层施工已全部完成。六是推进黄家墩路段改造项目，当前已拟定改造方案，黄家墩危险路段公路养护大中修项目正式开始招投标，预计10月底完成招投标，11月4日开始正式动工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升城市品质能级跃升	开展空置地块整治，推动街巷环境改善	空置地块整治稳步推进。制定《武汉经开区2024年空置地块环境综合整治提升工作实施方案》，对全区纳入整治清单的9处空置地块开展整治提升，将于11月完成整治工作并报市城管委验收，同时额外完成清单外8处地块整治，有效提高市民生活幸福感。街巷环境改善深入推动。结合实地调研与群众意

			愿，选取 21 条路段进行改善，其中包含 1 条特色街巷、2 条品质街巷、18 条洁净街巷，当前均已基本完工，正按时间节点报市城管委验收，切实改善了辖区街巷环境面貌，为辖区增绿添彩。
2	着力激发交通市场活力	重点经济指标提速达标。 2024 年，市区下达其它交通运输及仓储业增速目标为 25%， 拼搏目标为 27%	截至三季度（1-8 月），已完成交通运输及仓储业营收 7.58 亿元，同比增长 38.7%。全年（1-11 月）预计可完成 11.48 亿元，同比增长 27%，预计可完成年度拼搏目标；货运周转量方面，1-9 月全区累计完成道路货物周转量 232118 万吨公里，同比增幅为 1.3%，预计 12 月累计完成 3.2 亿吨公里、增速 1.5%，力争全年全市排名前十，功能区排名第二。物流项目投资方面，1-9 月我区 7 个在建物流项目累计完成投资 9.42 亿元，已完成年度目标的 79.8%，预计全年可完成投资 11.8 亿元，达成市级目标。
3	着力落实交通强国战略	按照建设任务要求，加速推进交通基建项目	一是推进武松高速汉南段、京港澳（豫鄂界至军山段）改扩建工程、汉南长江大桥及接线工程汉南段持续建设，进度一切正常，当前征迁工作已按计划全部完成。二是京港澳（军山段）改扩建工程项目总体、路线方案意见已形成，工可报告初稿已完成。三是武岳高速（汉洪高速）改扩建工程工可已通过省交通厅审查，已完成总体、路线及互通方案研究。四是官莲湖、军纱大道下穿汉洪高速公路通

			<p>道工程，项目主体结构均已基本完工，完成总投资过半。五是推进“四好农村路”建设，2024年农村公路建设工程计划4.027公里，总投资合计210.4616万元，目前项目已完工3.027公里，剩余1公里提档升级项目为军山街环山路及大群线，目前基层施工已全部完成。六是推进黄家墩路段改造项目，当前已拟定改造方案，黄家墩危险路段公路养护大中修项目正式开始招投标，预计10月底完成招投标，11月4日开始正式动工。</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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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金额。

(九)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。

(十)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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9.卫生健康支出（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人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

13.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。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

15.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.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。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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设施建设和城市基础设施建设支出。

18.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。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

21.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。

22.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。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 绩效自评表

#### 2024 年武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局					
基本支出总额	7313.21 万元		项目支出总额	65784.92 万元		
年度目标	<p>一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与区委区政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作；五是做好城管执法、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生以及交通运输管理工作，强化城市综合管理，纵深推进精致环卫，提高市政管理能力和城管执法能力。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	57.66%
			在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%
		项目支出成本控制	会议控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-25%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	

			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理		
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范		
			预算调整率	绩效基本型	≤0%	33.66%		
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	97.96%		
			结转结余率	绩效基本型	≤0%	0%		
			政府采购执行率	绩效基本型	≤100%	98.83%		
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	0%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100.00%	指标不适用		
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理		
			绩效监控开展率	绩效基本型	100.00%	100%		
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100.00%	100%		
			评价结果应用率	绩效基本型	100.00%	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全		
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全		
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范		
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规		
		年度绩效指标	履职能效	城管执法	协管员聘用完成率	绩效基本型	100%	100%
					协管员考核合格率	绩效基本型	100%	100%
					油烟噪声检测完成率	绩效基本型	100%	100%
查控违拆除完成率	绩效基本型				100%	100%		
执法服装及设备验收合格率	绩效基本型				100%	100%		

			专版制作完成率	绩效基本型	100%	100%
			法治培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			无线通信系统巡检率	绩效基本型	100%	100%
			智慧城管系统巡检率	绩效基本型	100%	100%
			街道检查测评完成率	绩效基本型	100%	100%
			检查问题整改率	绩效基本型	≥95%	98.36%
		城乡社区公共设施	门面招牌整治率	绩效基本型	100%	100%
			违规广告拆除率	绩效基本型	100%	100%
			亮化设施维护完成率	绩效基本型	100%	100%
			亮化设施维护维修合格率	绩效基本型	100%	100%
			市政道路维护完成率	绩效基本型	100%	100%
			桥梁巡查完成率	绩效基本型	100%	100%
			架空管线整治整改率	绩效基本型	100%	100%
			张湾项目维护面积	绩效基本型	615 亩	615 亩
			排水水质达标率	绩效基本型	100%	100%
			燃气监管培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			燃气监管考核次数	绩效基本型	1 次/季度	7 次
			餐饮场所管道燃气改造完成率	绩效创新型	100%	100%
			城乡社区环境卫生	道路清扫完成率	绩效基本型	100%
		环卫作业车辆管养维护完成率		绩效基本型	100%	100%
		主次干道机械化作业率		绩效基本型	≥95%	100%

			各类环境卫生问题限时整改率	绩效基本型	≥95%	100%			
			公厕维护完成率	绩效基本型	100%	100%			
			城市家俱清洗完成率	绩效基本型	100%	100%			
			市容环境卫生整治完成率	绩效基本型	100%	100%			
			垃圾清运完成率	绩效基本型	100%	100%			
			垃圾分类覆盖范围	绩效创新型	62 个社区	62 个社区			
			村湾清扫保洁率	绩效基本型	100%	100%			
			市级年度考核优良率	绩效基本型	≥90%	100%			
			年度绩效指标	履职能效	交通运输	政务服务人员聘用完成率	绩效基本型	100%	100%
						村级综合服务站常态化运营数量	绩效基本型	25 个	25 个
街道中转仓常态化运营数量	绩效基本型	4 个				4 个			
公共交通运营天数	绩效基本型	≥300 天				366 天			
班次运营合规性	绩效基本型	合规				合规			
通行费用结算及时率	绩效基本型	100%				100%			
氢燃料电池公交车采购数量	绩效基本型	20 台				20 台			
污染物处置率	绩效基本型	100%				100%			
污染物泄露率	绩效基本型	0%				0%			
区域联合治超行动开展完成率	绩效基本型	100%		100%					
社会效应	经济效益	国有资产收益上缴率	绩效基本型	100%	100%				

			协管员整体素质和工作能力	绩效基本型	提升	提升
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	绩效基本型	较上年减少	较上年减少
			违法建筑增长率	绩效基本型	减少	减少
			群众法治意识	绩效基本型	提升	提升
			网络安全事故发生次数	绩效基本型	0次	0次
		社会效益	广告设施及门面招牌规范性	绩效基本型	提升	提升
			亮化设施管理规范化	绩效基本型	提升	提升
			桥梁完好率	绩效基本型	≥90%	100%
			市政道路完好率	绩效基本型	≥80%	100%
			社会公众燃气安全知晓度	绩效基本型	≥90%	100%
			农村生活垃圾治理覆盖率	绩效基本型	100.00%	100%
			站点服务覆盖率	绩效基本型	100.00%	100%
			居民出行便捷指数	绩效创新型	提升	提升
			投诉事项化解率	绩效基本型	100.00%	100%
			消纳场区域环境	绩效基本型	改善	改善
			卫生条件改善度	绩效基本型	≥85%	有效改善
			生活垃圾无害化处理率	绩效创新型	100.00%	100%
			生活垃圾回收利用利用率	绩效创新型	≥39%	100%
			村湾整体环境卫生水平	绩效基本型	提高	提高
			节能减排指数	绩效创新型	≥90%	100%

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	持续推进建设	持续推进建设
年度绩效指标	可持续发展能力	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥5%	34.43%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	≥1项	1项
偏差或目标未完成原因分析		2024年预算调整率为33.66%，主要原因一是结转上年上级专项资金；二是本年度下达部分上级专项资金。 事前绩效评估完成率不适用原因：经开区城管局2024年未新增1000万元以上的项目。				
改进措施及结果拟应用方案		<b>改进措施：</b> 在编制年初预算时，编制详细的预算明细，充分考虑上级专项资金情况，结合以前年度上级专项资金下达情况，对本年度上级专项资金进行预估，保障预算编制准确度，减少预算调整率。 <b>拟应用方案：</b> 将2024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，提高预决算匹配程度。				

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。