

# 2019 年度区城管执法局部门决算

2020 年 11 月 03 日

# 目 录

## 第一部分 区城管执法局概况

- 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 区城管执法局 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 区城管执法局 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 区城管执法局概况

## 一、部门主要职能

- 1、组织编制城市综合管理规划、计划。
- 2、贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章、政策和标准。
- 3、开展城市管理科技工作。
- 4、组织指导和协调城市综合管理宣传教育工作。
- 5、负责城市管理队伍建设有关工作。负责机关、直属单位的机构编制、人事、劳动工资管理；负责组织在职人员岗位、业务培训。
- 6、承办区人大、区政协有关城市管理的议案、提案及处理群众有关城市管理的来信来访。
- 7、负责城市架空管线、无线电基站、塔（杆）的容貌监督管理工作。
- 8、负责城市综合管理职责。负责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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；
- 9、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的具体实施工作；负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。
- 10、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。

11、负责全区城市道路、城市桥梁维护的行业管理。负责规定的主要干道临时占用、挖掘的审批工作；

12、负责全区城镇燃气行业管理工作。

13、负责全区环境卫生行业管理；

14、负责区管景观灯光的建设管理工作；

15、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

16、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收工作。

17、负责区城市管理有关行政赔偿、行政诉讼应诉工作。

18、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市东西湖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组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市东西湖区城市管理执法局在职实有人数 124 人，其中：行政 11 人，事业 113 人。

离退休人员 202 人，其中：离休 1 人，退休 201 人。

## 第二部分 部门名称 2019 年度部门决算表

| 表1                |    | 2019年度收入支出决算批复表 |  |                 |    | 金额单位：万元   |  |
|-------------------|----|-----------------|--|-----------------|----|-----------|--|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局 |    |                 |  |                 |    |           |  |
| 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  | 57,237.84       |  | 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  | 119.83          |  | 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  | 498.97          |  | 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 | 1,385.91  |  |
|                   | 9  |                 |  | 九、卫生健康支出        | 36 | 277.14    |  |
|                   | 10 |                 |  | 十、节能环保支出        | 37 |           |  |
|                   | 11 |                 |  | 十一、城乡社区支出       | 38 | 58,404.87 |  |
|                   | 12 |                 |  | 十二、农林水支出        | 39 | 97.00     |  |
|                   | 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 | 329.52    |  |
|                   | 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 | 57,856.64       |  | 本年支出合计          | 51 | 60,494.44 |  |
| 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 | 3,543.40        |  | 年末结转和结余         | 53 | 905.60    |  |
| 总计                | 27 | 61,400.04       |  | 总计              | 54 | 61,400.04 |  |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 表2                |                         | 2019年度收入决算批复表 |           |        |      |      |          |        |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局 |                         | 金额单位：万元       |           |        |      |      |          |        |
| 项 目               |                         | 本年收入合计        | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
| 功能分类科目编码          | 科目名称                    |               |           |        |      |      |          |        |
| 类 款 项             | 栏次                      | 1             | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|                   | 合计                      | 57,856.64     | 57,357.66 |        |      |      |          | 498.97 |
| 208               | 社会保障和就业支出               | 1,385.91      | 1,385.91  |        |      |      |          |        |
| 20805             | 行政事业单位离退休               | 1,385.91      | 1,385.91  |        |      |      |          |        |
| 2080502           | 事业单位离退休                 | 876.00        | 876.00    |        |      |      |          |        |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 509.91        | 509.91    |        |      |      |          |        |
| 210               | 卫生健康支出                  | 277.14        | 277.14    |        |      |      |          |        |
| 21011             | 行政事业单位医疗                | 267.08        | 267.08    |        |      |      |          |        |
| 2101101           | 行政单位医疗                  | 58.34         | 58.34     |        |      |      |          |        |
| 2101103           | 公务员医疗补助                 | 137.74        | 137.74    |        |      |      |          |        |
| 2101199           | 其他行政事业单位医疗支出            | 71.00         | 71.00     |        |      |      |          |        |
| 21099             | 其他卫生健康支出                | 10.06         | 10.06     |        |      |      |          |        |
| 2109901           | 其他卫生健康支出                | 10.06         | 10.06     |        |      |      |          |        |
| 212               | 城乡社区支出                  | 55,767.06     | 55,268.09 |        |      |      |          | 498.97 |
| 21201             | 城乡社区管理事务                | 54,729.65     | 54,230.68 |        |      |      |          | 498.97 |
| 2120104           | 城管执法                    | 54,729.65     | 54,230.68 |        |      |      |          | 498.97 |
| 21208             | 国有土地划拨费收入及对应专项债务收入安排的支出 | 119.83        | 119.83    |        |      |      |          |        |
| 2120803           | 城市建设支出                  | 119.83        | 119.83    |        |      |      |          |        |
| 21299             | 其他城乡社区支出                | 917.58        | 917.58    |        |      |      |          |        |
| 2129901           | 其他城乡社区支出                | 917.58        | 917.58    |        |      |      |          |        |
| 213               | 农林水支出                   | 97.00         | 97.00     |        |      |      |          |        |
| 21301             | 农业                      | 36.00         | 36.00     |        |      |      |          |        |
| 2130199           | 其他农业支出                  | 36.00         | 36.00     |        |      |      |          |        |
| 21305             | 扶贫                      | 61.00         | 61.00     |        |      |      |          |        |
| 2130504           | 农村基础设施建设                | 61.00         | 61.00     |        |      |      |          |        |
| 221               | 住房保障支出                  | 329.52        | 329.52    |        |      |      |          |        |
| 22102             | 住房改革支出                  | 329.52        | 329.52    |        |      |      |          |        |
| 2210201           | 住房公积金                   | 268.50        | 268.50    |        |      |      |          |        |
| 2210202           | 提租补贴                    | 61.02         | 61.02     |        |      |      |          |        |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 表3                |                          | 2019年度支出决算批复表 |      |           |          |           |           |   |   |
|-------------------|--------------------------|---------------|------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局 |                          |               |      |           |          |           |           |   |   |
| 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             | 栏次   | 1         | 2        | 3         | 4         | 5 | 6 |
|                   |                          |               | 合计   | 60,494.44 | 5,558.71 | 54,935.73 |           |   |   |
| 208               | 社会保障和就业支出                |               |      | 1,385.91  | 1,385.91 |           |           |   |   |
| 20805             | 行政事业单位离退休                |               |      | 1,385.91  | 1,385.91 |           |           |   |   |
| 2080502           | 事业单位离退休                  |               |      | 876.00    | 876.00   |           |           |   |   |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         |               |      | 509.91    | 509.91   |           |           |   |   |
| 210               | 卫生健康支出                   |               |      | 277.14    | 277.14   |           |           |   |   |
| 21011             | 行政事业单位医疗                 |               |      | 267.08    | 267.08   |           |           |   |   |
| 2101101           | 行政单位医疗                   |               |      | 58.34     | 58.34    |           |           |   |   |
| 2101103           | 公务员医疗补助                  |               |      | 137.74    | 137.74   |           |           |   |   |
| 2101199           | 其他行政事业单位医疗支出             |               |      | 71.00     | 71.00    |           |           |   |   |
| 21099             | 其他卫生健康支出                 |               |      | 10.06     | 10.06    |           |           |   |   |
| 2109901           | 其他卫生健康支出                 |               |      | 10.06     | 10.06    |           |           |   |   |
| 212               | 城乡社区支出                   |               |      | 58,404.87 | 3,566.14 | 54,838.73 |           |   |   |
| 21201             | 城乡社区管理事务                 |               |      | 57,367.46 | 3,566.14 | 53,801.32 |           |   |   |
| 2120104           | 城管执法                     |               |      | 57,367.46 | 3,566.14 | 53,801.32 |           |   |   |
| 21208             | 国有土地划拨出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |               |      | 119.83    |          | 119.83    |           |   |   |
| 2120803           | 城市建设支出                   |               |      | 119.83    |          | 119.83    |           |   |   |
| 21299             | 其他城乡社区支出                 |               |      | 917.58    |          | 917.58    |           |   |   |
| 2129901           | 其他城乡社区支出                 |               |      | 917.58    |          | 917.58    |           |   |   |
| 213               | 农林水支出                    |               |      | 97.00     |          | 97.00     |           |   |   |
| 21301             | 农业                       |               |      | 36.00     |          | 36.00     |           |   |   |
| 2130199           | 其他农业支出                   |               |      | 36.00     |          | 36.00     |           |   |   |
| 21305             | 扶贫                       |               |      | 61.00     |          | 61.00     |           |   |   |
| 2130504           | 农村基础设施建设                 |               |      | 61.00     |          | 61.00     |           |   |   |
| 221               | 住房保障支出                   |               |      | 329.52    | 329.52   |           |           |   |   |
| 22102             | 住房改革支出                   |               |      | 329.52    | 329.52   |           |           |   |   |
| 2210201           | 住房公积金                    |               |      | 268.50    | 268.50   |           |           |   |   |
| 2210202           | 提租补贴                     |               |      | 61.02     | 61.02    |           |           |   |   |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 表4                |    | 2019年度财政拨款收入支出决算批复表 |                 |    |           |            |             |  |
|-------------------|----|---------------------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局 |    |                     |                 |    |           |            | 金额单位：万元     |  |
| 收 入               |    |                     | 支 出             |    |           |            |             |  |
| 项 目               | 行次 | 决算数                 | 项 目             | 行次 | 决 算 数     |            |             |  |
|                   |    |                     |                 |    | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 栏次                |    | 1                   | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           |  |
| 一、一般公共预算财政拨款      | 1  | 57,237.84           | 一、一般公共服务支出      | 30 |           |            |             |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  | 119.83              | 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 | 1,385.91  | 1,385.91   |             |  |
|                   | 9  |                     | 九、卫生健康支出        | 38 | 277.14    | 277.14     |             |  |
|                   | 10 |                     | 十、节能环保支出        | 39 |           |            |             |  |
|                   | 11 |                     | 十一、城乡社区支出       | 40 | 55,268.09 | 55,148.26  | 119.83      |  |
|                   | 12 |                     | 十二、农林水支出        | 41 | 97.00     | 97.00      |             |  |
|                   | 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 | 329.52    | 329.52     |             |  |
|                   | 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 | 57,357.66           | 本年支出合计          | 53 | 57,357.66 | 57,237.84  | 119.83      |  |
| 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 | 57,357.66           | 总计              | 58 | 57,357.66 | 57,237.84  | 119.83      |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 表5                |                  | 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |        |           |           |          |           |           |          |           |         |        |           |  | 金额单位：万元 |
|-------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|--|---------|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局 |                  | 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             | 合计                        | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |  |         |
| 类 款 项             | 栏 次              | 1                         | 2      | 3         | 4         | 5        | 6         | 7         | 8        | 9         | 10      | 11     | 12        |  |         |
|                   | 合计               |                           |        |           | 57,237.84 | 5,558.71 | 51,679.13 | 57,237.84 | 5,558.71 | 51,679.13 |         |        |           |  |         |
| 209               | 社会保障和就业支出        |                           |        |           | 1,385.91  | 1,385.91 |           | 1,385.91  | 1,385.91 |           |         |        |           |  |         |
| 20905             | 行政事业单位离退休        |                           |        |           | 1,385.91  | 1,385.91 |           | 1,385.91  | 1,385.91 |           |         |        |           |  |         |
| 2090502           | 事业单位离退休          |                           |        |           | 876.00    | 876.00   |           | 876.00    | 876.00   |           |         |        |           |  |         |
| 2090505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                           |        |           | 509.91    | 509.91   |           | 509.91    | 509.91   |           |         |        |           |  |         |
| 210               | 卫生健康支出           |                           |        |           | 277.14    | 277.14   |           | 277.14    | 277.14   |           |         |        |           |  |         |
| 21011             | 行政事业单位医疗         |                           |        |           | 267.08    | 267.08   |           | 267.08    | 267.08   |           |         |        |           |  |         |
| 2101101           | 行政单位医疗           |                           |        |           | 58.34     | 58.34    |           | 58.34     | 58.34    |           |         |        |           |  |         |
| 2101103           | 公务员医疗补助          |                           |        |           | 137.74    | 137.74   |           | 137.74    | 137.74   |           |         |        |           |  |         |
| 2101199           | 其他行政事业单位医疗支出     |                           |        |           | 71.00     | 71.00    |           | 71.00     | 71.00    |           |         |        |           |  |         |
| 21099             | 其他卫生健康支出         |                           |        |           | 10.06     | 10.06    |           | 10.06     | 10.06    |           |         |        |           |  |         |
| 2109901           | 其他卫生健康支出         |                           |        |           | 10.06     | 10.06    |           | 10.06     | 10.06    |           |         |        |           |  |         |
| 212               | 城乡社区支出           |                           |        |           | 55,148.26 | 3,566.14 | 51,582.13 | 55,148.26 | 3,566.14 | 51,582.13 |         |        |           |  |         |
| 21201             | 城乡社区管理事务         |                           |        |           | 54,230.68 | 3,566.14 | 50,664.54 | 54,230.68 | 3,566.14 | 50,664.54 |         |        |           |  |         |
| 2120104           | 城管执法             |                           |        |           | 54,230.68 | 3,566.14 | 50,664.54 | 54,230.68 | 3,566.14 | 50,664.54 |         |        |           |  |         |
| 21299             | 其他城乡社区支出         |                           |        |           | 917.58    |          | 917.58    | 917.58    |          | 917.58    |         |        |           |  |         |
| 2129901           | 其他城乡社区支出         |                           |        |           | 917.58    |          | 917.58    | 917.58    |          | 917.58    |         |        |           |  |         |
| 213               | 农林水支出            |                           |        |           | 97.00     |          | 97.00     | 97.00     |          | 97.00     |         |        |           |  |         |
| 21301             | 农业               |                           |        |           | 36.00     |          | 36.00     | 36.00     |          | 36.00     |         |        |           |  |         |
| 2130199           | 其他农业支出           |                           |        |           | 36.00     |          | 36.00     | 36.00     |          | 36.00     |         |        |           |  |         |
| 21305             | 扶贫               |                           |        |           | 61.00     |          | 61.00     | 61.00     |          | 61.00     |         |        |           |  |         |
| 2130504           | 农村基础设施建设         |                           |        |           | 61.00     |          | 61.00     | 61.00     |          | 61.00     |         |        |           |  |         |
| 221               | 住房保障支出           |                           |        |           | 329.52    | 329.52   |           | 329.52    | 329.52   |           |         |        |           |  |         |
| 22102             | 住房改革支出           |                           |        |           | 329.52    | 329.52   |           | 329.52    | 329.52   |           |         |        |           |  |         |
| 2210201           | 住房公积金            |                           |        |           | 268.50    | 268.50   |           | 268.50    | 268.50   |           |         |        |           |  |         |
| 2210202           | 提租补贴             |                           |        |           | 61.02     | 61.02    |           | 61.02     | 61.02    |           |         |        |           |  |         |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。

2. 本表能查到明细科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 表6                                           |               | 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |        |           |        |        |                    |         |        |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|---------|--------|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局                            |               |                           |        |           |        |        |                    | 金额单位：万元 |        |
| 人员经费                                         |               | 公用经费                      |        |           |        |        |                    |         |        |
| 经济分类科目                                       | 科目名称          | 决算数                       | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数     |        |
| 301                                          | 工资福利支出        | 3,823.02                  | 302    | 商品和服务支出   | 263.10 | 307    | 债务利息及费用支出          |         |        |
| 30101                                        | 基本工资          | 439.49                    | 30201  | 办公费       | 51.62  | 30701  | 国内债务付息             |         |        |
| 30102                                        | 津贴补贴          | 178.33                    | 30202  | 印刷费       | 0.32   | 310    | 资本性支出              |         |        |
| 30103                                        | 奖金            | 1,183.87                  | 30203  | 咨询费       | 4.59   | 31002  | 办公设备购置             |         |        |
| 30106                                        | 伙食补助费         |                           | 30204  | 手续费       |        | 31003  | 专用设备购置             |         |        |
| 30107                                        | 绩效工资          | 318.56                    | 30205  | 水费        | 4.51   | 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费 | 509.91                    | 30206  | 电费        | 23.36  | 31013  | 公务用车购置             |         |        |
| 30109                                        | 职业年金缴费        |                           | 30207  | 邮电费       | 12.70  | 31019  | 其他交通工具购置           |         |        |
| 30110                                        | 职工基本医疗保险缴费    | 58.34                     | 30208  | 取暖费       |        | 31021  | 文物和陈列品购置           |         |        |
| 30111                                        | 公务员医疗补助缴费     | 137.74                    | 30209  | 物业管理费     |        | 31022  | 无形资产购置             |         |        |
| 30112                                        | 其他社会保障缴费      | 10.06                     | 30211  | 差旅费       | 7.66   | 31099  | 其他资本性支出            |         |        |
| 30113                                        | 住房公积金         | 329.52                    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 312    | 对企业补助              |         |        |
| 30114                                        | 医疗费           | 143.55                    | 30213  | 维修（护）费    | 56.23  | 31204  | 费用补贴               |         |        |
| 30199                                        | 其他工资福利支出      | 513.65                    | 30214  | 租赁费       |        | 31299  | 其他对企业补助            |         |        |
| 303                                          | 对个人和家庭的补助     | 1,472.59                  | 30215  | 会议费       |        | 399    | 其他支出               |         |        |
| 30301                                        | 离休费           | 9.44                      | 30216  | 培训费       | 7.93   | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |        |
| 30302                                        | 退休费           | 1,392.15                  | 30217  | 公务接待费     |        |        |                    |         |        |
| 30303                                        | 退职（役）费        |                           | 30218  | 专用材料费     | 28.80  |        |                    |         |        |
| 30304                                        | 抚恤金           |                           | 30224  | 被装购置费     |        |        |                    |         |        |
| 30305                                        | 生活补助          |                           | 30225  | 专用燃料费     |        |        |                    |         |        |
| 30306                                        | 救济费           |                           | 30226  | 劳务费       | 52.52  |        |                    |         |        |
| 30307                                        | 医疗费补助         | 71.00                     | 30227  | 委托业务费     |        |        |                    |         |        |
| 30308                                        | 助学金           |                           | 30228  | 工会经费      |        |        |                    |         |        |
| 30309                                        | 奖励金           |                           | 30229  | 福利费       | 7.25   |        |                    |         |        |
| 30399                                        | 其他对个人和家庭的补助   |                           | 30231  | 公务用车运行维护费 |        |        |                    |         |        |
|                                              |               |                           | 30239  | 其他交通费用    |        |        |                    |         |        |
|                                              |               |                           | 30240  | 税金及附加费用   |        |        |                    |         |        |
|                                              |               |                           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.63   |        |                    |         |        |
| 人员经费合计                                       |               | 5,295.61                  |        |           |        | 公用经费合计 |                    |         | 263.10 |
| 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |               |                           |        |           |        |        |                    |         |        |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                     |               |                           |        |           |        |        |                    |         |        |

| 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）                                                 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       | 单位：万元 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-------|--|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局                                                               |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |       |  |
| 预算数                                                                             |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |       |  |
| 合计                                                                              | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |       |  |
|                                                                                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |       |  |
| 1                                                                               | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |       |  |
| 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。                                 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |       |  |

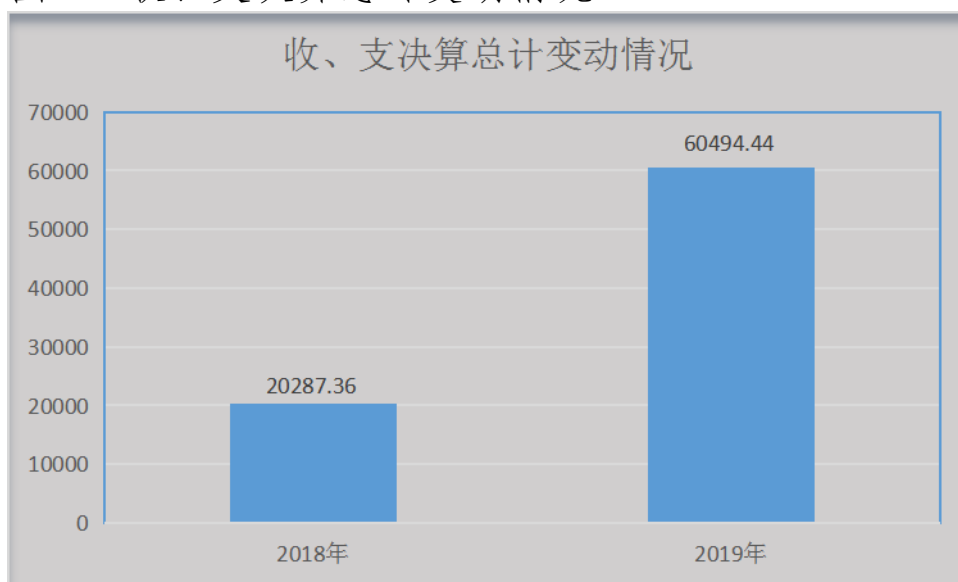
| 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）         |      |         |                           |      |        |        |         |        |   |
|--------------------------------------|------|---------|---------------------------|------|--------|--------|---------|--------|---|
| 部门：武汉市东西湖区城市管理执法局                    |      |         |                           |      |        |        | 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       | 栏次                        | 1    | 2      | 3      | 4       | 5      | 6 |
|                                      |      |         | 合计                        |      | 119.83 | 119.83 |         | 119.83 |   |
| 212                                  |      |         | 城乡社区支出                    |      | 119.83 | 119.83 |         | 119.83 |   |
| 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 |      | 119.83 | 119.83 |         | 119.83 |   |
| 2120803                              |      |         | 城市建设支出                    |      | 119.83 | 119.83 |         | 119.83 |   |
| 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 区城管管理局 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 60494.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 41207.08 万元，增长 203.12 %，主要原因是 12 个街道环卫所费用、街道城管执法费用划由我部门预算。

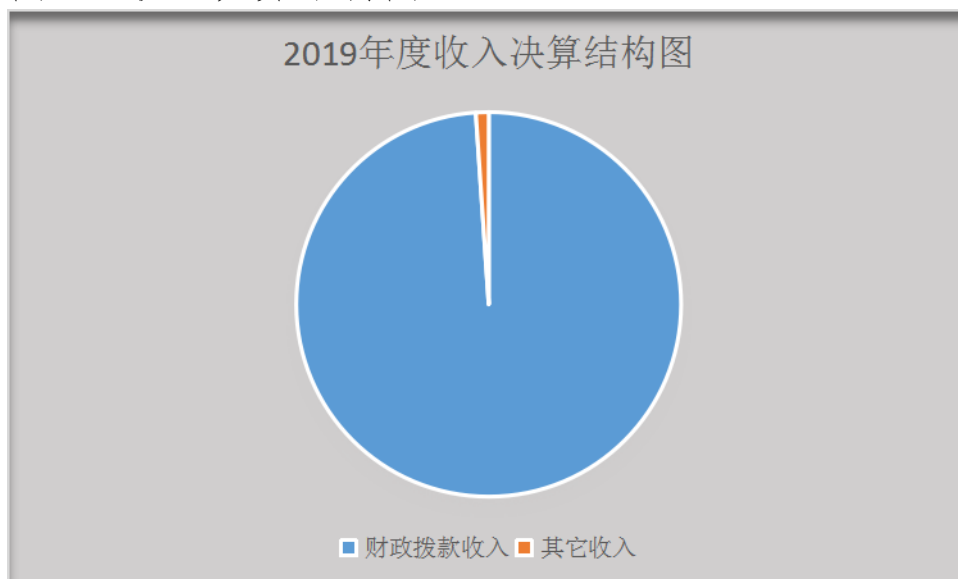
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 57856.64 万元。其中：财政拨款收入 57357.66 万元，占本年收入 99.14 %；其他收入 498.97 万元，占本年收入 0.86 %。

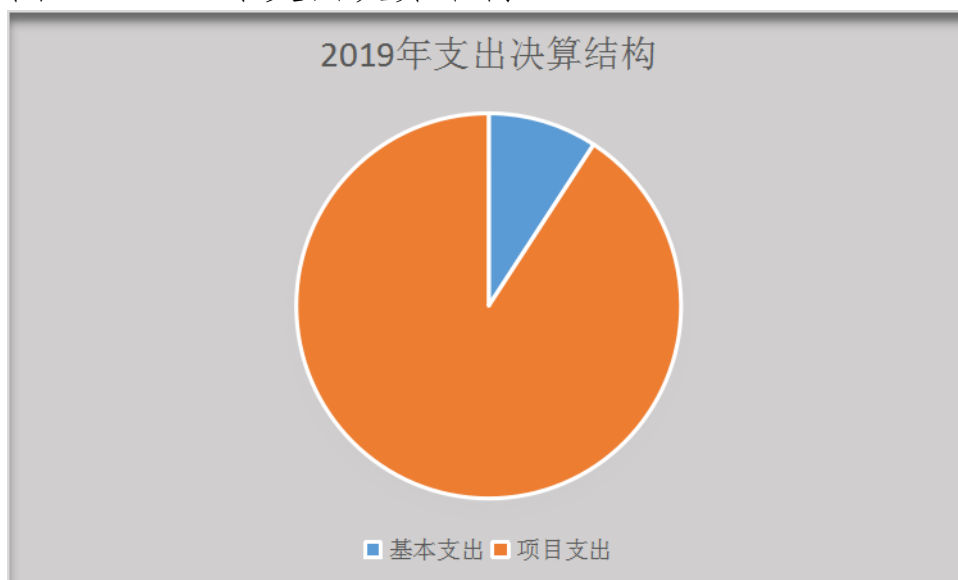
图 2：收入决算结构图



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 60494.44 万元。其中：基本支出 5558.71 万元，占本年支出 9.2 %；项目支出 54935.73 万元，占本年支出 90.8 %。

图 3：2019 年支出决算结构

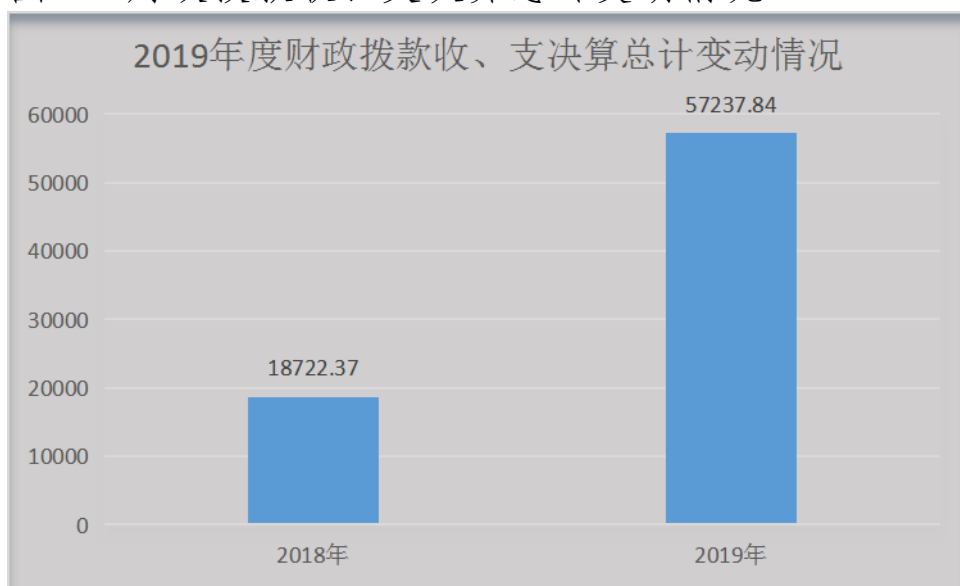


### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 57237.84 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 38515.47 万元，增长 205.72 %。主要原因是 12 个街道环卫所费用、街道城管执法费用划由我部门预算。

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 57237.84 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 38515.47 万元，增长 205.72 %。主要原因是人员经费中公积金、社保等基数增加，12 个街道环卫所费用、街道城管执法费用划由我部门预算。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 57237.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 57237.84 万元，占 100 %。

### (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 63165.5 万元，支出决算为 57237.84 万元，完成年初预算的 90.62 %。其中：

基本支出 5558.71 万元，项目支出 51679.13 万元。项目支出主要用于城乡社区管理事务支出 50664.54 万元，主要成效全面完成环卫作业市场化、市政设施设备维护及管理、市政道路维修、吴家山地区景观亮化、景观亮化材料维护等工作、垃圾分类减量试点工作；项目支出 1014.59 万元主要用于其他城乡社区环境卫生支出万元，主要成效：全面完成生活垃圾处置费工作、完成城镇公厕建设工作。

1. 社会保障和就业支出。年度预算为 1301.39 万元，支出决算为 1385.91 万元，完成年度预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我单位有新进人员未列入 2019 年预算；二是我单位人员社保、公积金有增长。

2. 医疗卫生支出。年度预算为 301.95 万元，支出决算为 277.14 万元，完成年度预算的 91.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位还有部分机关事业人员未进养老保险系统。

3. 城乡社区事务支出。年度预算为 64367.84 万元，支出决算为 58404.87 万元，完成年度预算的 90.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分政采项目需跨年度支付。

4. 住房保障支出。年度预算为 353.93 万元，支出决算为 329.52 万元，完成年度预算的 93.1%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 5558.71 万元，其中，**人员经费** 5295.61 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 263.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

区城管执法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区城管执法局本级及下属1个行政单位。

### (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0万元，支出决算为0万元其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位年初未列“三公”经费预算。

2019 年区城管执法局因公出国(境)团组0 个, 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 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年 区城管执法局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.19 万元, 下降 100 %, 其中: 公务接待支出决算减少 0.19 万元, 下降 100 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2019 年我单位秉持厉行节约的原则且未发生公务接待活动。

## 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 万元, 本年收入 119.83 万元, 本年支出 119.83 万元。具体支出情况为:

(一) 城市建设支出。支出决算为 119.83 万元, 主要用于城镇公厕建设改建等方面支出。

## 九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度区城管执法局机关运行经费支出263.12万元, 比 2018 年增加 32.18 万元, 增长 13.93 %。主要原因是增加专用材料费、培训费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度区城管执法局政府采购支出总额8503.82万元, 其中: 政府采购货物支出5725.90万元、政府采购工程支出478.09

万元、政府采购服务支出2299.83万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区城管理执法局共有车辆 94 辆，其中，执法执勤用车（工具车）22 辆、特种专业技术用车 70 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是城市管理巡查检查用车。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 突出核心目标，推进精致城市迈上新台阶。高标准完成军运会保障。深入开展铁路沿线整治，顺利通过 3 轮明察暗访，得到省委督导组肯定。配合建设局完成军运会保障线路 270 余处楼宇景观亮化建设，拆除舵落口大市场、临空港大道等各类违规户外广告 3790 余块，更换门面招牌 1300 余块，建设 16 条区级市容环境美好示范路，着力解决城市特色不明显的问题。368 个社区和单位“清洁家园迎军运”活动蓬勃开展。

2. 优化管理，力争取得新突破。“大城管”高效能协调，建立了区领导包片督导机制，坚持开展马路办公 50 余次，现场协调解决城市综合管理顽疾。

### 3. 继续深化体制改革，为创新城管注入新动力

持续跟进城管执法体制改革。按照区委、区政府改革方案要求，开展了街道执法人员借用专项清理，目前街道 123 名执法编制人员已全部回岗。积极争取政策和经费，为全区执法系统配备执法车辆 30 台，争取执法大队集中办公场所 1 处，全区配备现场执法蓝牙打印机 140 台，城管通 276 台，极大地改善了办公环境。

探索推动统分结合的环卫体制改革。坚持一个规划，抓好“三项统筹”，统筹好环卫经费的预算和使用、全区垃圾收运调度、

设施设备配备，缓解了径河街转运生活垃圾不及时的问题，提高了环卫车辆集中维修管护水平。

深入推动生活垃圾服务费收费方式改革。通过生活垃圾服务内部系统培训、现场答疑、精准宣传等方式，充分利用区自来水收费平台系统，累计完成收费 4291 万元，比去年同期增长 100.42%，收费效果历年最好，今年至少增加区财政收入 1000 万元以上。

#### **4. 着力夯实环卫提升，实现精细城管新提升**

精细环卫提标。全面提升环卫作业管理标准，结合“一路一策”分类管理要求，主次干道机械化率达到 95%，垃圾容器洁净率达到 90%。扩大定点定时生活垃圾收集试点范围，选取常青花园作为试点实施“以新换旧”收运模式，有效避免了垃圾容器异味扰民。在建成区稳步推进环卫作市场化，完成金山大道、107 国道、革新大道长青段新一轮环卫作业市场化招投标工作，区固体废弃物分拣中心已正式投入使用。

厕所革命提档。提前完成“厕所革命”三年行动计划新改建公厕 111 座目标任务，同时超额完成农村无害化户厕 610 户、对外开放公厕 43 个。制定了公厕管理考核办法，完成全区 50 座公厕提档升级工作，提升公厕精细化管理服务水平，市民满意度、幸福感大幅度提升。

垃圾分类提速。作为全国农村垃圾分类试点，我区生活垃圾分类工作已覆盖 146 个小区、72 个大队、348 家单位，涉及居民 15.5 万户，约占全区总户数的 81.4%。

## 5. 持续加强规范执法，体现法治城管新担当

严实法制建设。启动网上平台办案，接入全市城管智慧执法监督平台，审理执法案件 2912 件，同比增长 90%，总罚款金额 269 万元。加大执法培训，分批次集中举办了 2 场 12 个街道 220 名城管队员、协管员参与的系统培训。

严查违法建设。将军运会环境整治与建成区违建治理五年行动同步推进，累计拆除违法建设 18.9 万平方米，完成市、区级目标的 236%，形成了强大的威慑作用。

严管建筑垃圾。进一步完善了弃土运输企业信用“红黑榜”管理制度，共开展联合执法 82 次，查扣违规渣土车 740 台次，共处罚款 131.72 万元，弃土违规处置率 100%。推进建筑弃料就地化、资源化、减量化处理，日处理量约 900 吨的临空港污泥处理及建筑固废综合利用站基本实现“建筑弃料不出区”。

严治违章占道。按照“疏堵结合、宣传教育与严管重罚相结合”的原则，结合军运会要求集中力量开展重点区域专项整治，整治、取缔各类占道经营行为 3 万余处，设立“零占道”示范路 12 条，辖区市容环境秩序得到明显改善。

严控油烟噪声。利用“互联网+”技术，对我区 5 家大中型餐饮企业开展油烟在线监控，确保及时发现及时整改。成立工作专班，加大投诉受理力度，共受理油烟噪声投诉 1721 起，督促餐饮单位安装油烟净化设施 6 台，罚款 50 万元。

严处城市“三乱”。建立“门前三包”“三级路长”管理机制，全区设立三级路长 149 人，管辖路段 116 条。开展共享单车

专项整治，全区施划共享单车停车区位 340 处，约谈企业 5 次，纠正乱停放行为 4.4 万余次，实现共享单车减量 1 万余辆。

## **6. 深化提升管理品质，突显细致城管新亮点**

实施燃气监管安全工程。加强全区 34 家燃气供应场站巡查，每月按例对全区 42 家有证燃气企业进行检查，发现并消除安全隐患 26 处，收缴钢瓶 2100 个。已铺设天然气主干管 16 公里，完成计划的 100%。

实施道路桥梁保畅工程。一是加强 122 条自管列养道路的巡查养护，对 82 条破损道路进行维修，铺设路面、人行道 20 余万平方米，确保道路完好率 95%以上。二是落实“桥长负责制”，确保了 4 座自管桥梁安全无事故率 100%。三是开展架空管线、道路井盖综合整治，排查整改问题井盖 869 个、问题管线 325 起，在马城东路、马池北路等 17 条道路更换新型“六防”井盖 228 个。

实施智慧城管融合工程。整合渣土视频及油烟在线监控平台，为与全市平台对接做好准备。共受理 12319 案件 7721 件，受理市长专线转办件 9 件，所有案件办结率 100%。

## 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。