

2020 年度武汉市东西湖区城市管理执法局 部门决算

2021 年 11 月 09 日

目 录

第一部分 东西湖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 东西湖区城市管理执法局 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 东西湖区城市管理执法局 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 东西湖区城市管理执法局概况

一、部门主要职能

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，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；负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责全区城管数字化的协调、管理工作；负责全区城市道路、城市桥梁、隧道维护的监督管理工作；负责全区城镇燃气热力行业管理工作；负责全区环境卫生行业管理；统筹协调全区控制和查处违法建设工作；统筹全区户外广告、景观亮化、招牌标识的管理。年度工作任务：认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，按照省、市、区决策部署，对标“四个一流”，围绕“五边五化”，突出“精致城市、精细管理”的管理目标，持续攻坚、保先争位，深化“三项”改革，建设“五大”精品工程，大力推进环境综合整治，全面提速提质提标提能，打造城市管理品质品位，为我区“一城三港”建设提供了优良的环境保障。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区城市管理执法局部门决算由纳入独

立核算的 1 个单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区城市管理执法局 共有编制 147 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 134 人，员额编制 2 人。在职实有人数 124 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 111 人，员额编制 2 人。离退休人员 202 人，其中：离休 1 人，退休 201 人。

第二部分 武汉市东西湖区城市管理执法局

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局				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	59,129.17	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	189.34	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	3,763.23	八、社会保障和就业支出		38	943.55
		9		九、卫生健康支出		39	290.42
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	59,783.32
		12		十二、农林水支出		42	77.50
		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	352.89
		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	63,081.75	本年支出合计		57	61,447.69
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	905.60	年末结转和结余		59	2,539.65
总 计		30	63,987.34	总 计		60	63,987.34
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：武汉市东西湖区城市管理执法局										单位：万元
项			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				63,081.75	59,318.51					3,763.23
208	社会保障和就业支出			943.55	943.55					
20805	行政事业单位养老支出			943.55	943.55					
2080502	事业单位离退休			679.15	679.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			209.40	209.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			55.00	55.00					
210	卫生健康支出			290.42	290.42					
21011	行政事业单位医疗			275.07	275.07					
2101101	行政单位医疗			73.18	73.18					
2101103	公务员医疗补助			113.45	113.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			88.44	88.44					
21099	其他卫生健康支出			15.35	15.35					
2109901	其他卫生健康支出			15.35	15.35					
212	城乡社区支出			61,417.38	57,654.15					3,763.23
21201	城乡社区管理事务			59,463.32	55,700.09					3,763.23
2120104	城管执法			59,463.32	55,700.09					3,763.23
21203	城乡社区公共设施			401.00	401.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出			401.00	401.00					
21205	城乡社区环境卫生			984.95	984.95					
2120501	城乡社区环境卫生			984.95	984.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			160.02	160.02					
2120803	城市建设支出			160.02	160.02					
21213	城市基础设施配套费安排的支出			29.32	29.32					
2121301	城市公共设施			29.32	29.32					
21299	其他城乡社区支出			378.77	378.77					
2129901	其他城乡社区支出			378.77	378.77					
213	农林水支出			77.50	77.50					
21399	其他农林水支出			77.50	77.50					
2139999	其他农林水支出			77.50	77.50					
221	住房保障支出			352.89	352.89					
22102	住房改革支出			352.89	352.89					
2210201	住房公积金			291.89	291.89					
2210202	提租补贴			61.00	61.00					
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：武汉市东西湖区城市管理执法局										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	栏次		1	2	3	4	5	6		
			合 计		61,447.69	4,673.82	56,773.87					
208		社会保障和就业支出			943.55	943.55						
20805		行政事业单位养老支出			943.55	943.55						
2080502		事业单位离退休			679.15	679.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			209.40	209.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			55.00	55.00						
210		卫生健康支出			290.42	290.42						
21011		行政事业单位医疗			275.07	275.07						
2101101		行政单位医疗			73.18	73.18						
2101103		公务员医疗补助			113.45	113.45						
2101199		其他行政事业单位医疗支出			88.44	88.44						
21099		其他卫生健康支出			15.35	15.35						
2109901		其他卫生健康支出			15.35	15.35						
212		城乡社区支出			59,783.32	3,086.96	56,696.36					
21201		城乡社区管理事务			57,829.26	3,086.96	54,742.30					
2120104		城管执法			57,829.26	3,086.96	54,742.30					
21203		城乡社区公共设施			401.00		401.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出			401.00		401.00					
21205		城乡社区环境卫生			984.95		984.95					
2120501		城乡社区环境卫生			984.95		984.95					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			160.02		160.02					
2120803		城市建设支出			160.02		160.02					
21213		城市基础设施配套费安排的支出			29.32		29.32					
2121301		城市公共设施			29.32		29.32					
21299		其他城乡社区支出			378.77		378.77					
2129901		其他城乡社区支出			378.77		378.77					
213		农林水支出			77.50		77.50					
21399		其他农林水支出			77.50		77.50					
2139999		其他农林水支出			77.50		77.50					
221		住房保障支出			352.89	352.89						
22102		住房改革支出			352.89	352.89						
2210201		住房公积金			291.89	291.89						
2210202		提租补贴			61.00	61.00						
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：武汉市东西湖区城市管理执法局			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	59,129.17	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.34	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	943.55	943.55			
	9		九、卫生健康支出	41	290.42	290.42			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	57,654.15	57,464.81	189.34		
	12		十二、农林水支出	44	77.50	77.50			
	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	352.89	352.89			
	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	59,318.51	本年支出合计	59	59,318.51	59,129.17	189.34		
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	59,318.51	总 计	64	59,318.51	59,129.17	189.34		
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：武汉市东西湖区城市管理执法局								单位：万元	
项			目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合 计			59,129.17	4,673.82	54,455.35	
208			社会保障和就业支出			943.55	943.55		
20805			行政事业单位养老支出			943.55	943.55		
2080502			事业单位离退休			679.15	679.15		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			209.40	209.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			55.00	55.00		
210			卫生健康支出			290.42	290.42		
21011			行政事业单位医疗			275.07	275.07		
2101101			行政单位医疗			73.18	73.18		
2101103			公务员医疗补助			113.45	113.45		
2101199			其他行政事业单位医疗支出			88.44	88.44		
21099			其他卫生健康支出			15.35	15.35		
2109901			其他卫生健康支出			15.35	15.35		
212			城乡社区支出			57,464.81	3,086.96	54,377.85	
21201			城乡社区管理事务			55,700.09	3,086.96	52,613.13	
2120104			城管执法			55,700.09	3,086.96	52,613.13	
21203			城乡社区公共设施			401.00		401.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出			401.00		401.00	
21205			城乡社区环境卫生			984.95		984.95	
2120501			城乡社区环境卫生			984.95		984.95	
21299			其他城乡社区支出			378.77		378.77	
2129901			其他城乡社区支出			378.77		378.77	
213			农林水支出			77.50		77.50	
21399			其他农林水支出			77.50		77.50	
2139999			其他农林水支出			77.50		77.50	
221			住房保障支出			352.89	352.89		
22102			住房改革支出			352.89	352.89		
2210201			住房公积金			291.89	291.89		
2210202			提租补贴			61.00	61.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
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：武汉市东西湖区城市管理执法局				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	3,570.18	302	商品和服务支出	336.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	526.52	30201	办公费	116.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	181.52	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	1,156.75	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	348.56	30205	水费	1.64	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.40	30206	电费	26.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	55.00	30207	邮电费	1.51	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.18	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	113.45	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	0.18	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	352.89	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	50.56	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	537.55	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	767.59	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	9.44	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	669.71	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		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	16.04				
30307	医疗费补助	88.44	30227	委托业务费	5.33				
30308	助学金		30228	工会经费	25.00				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	92.66				
人员经费合计		4,337.77	公用经费合计					336.06	
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：武汉市东西湖区城市管理执法局						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						
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		189.34	189.34		189.34	
212			城乡社区支出		189.34	189.34		189.34	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		160.02	160.02		160.02	
2120803			城市建设支出		160.02	160.02		160.02	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		29.32	29.32		29.32	
2121301			城市公共设施		29.32	29.32		29.32	
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：武汉市东西湖区城市管理执法局									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。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

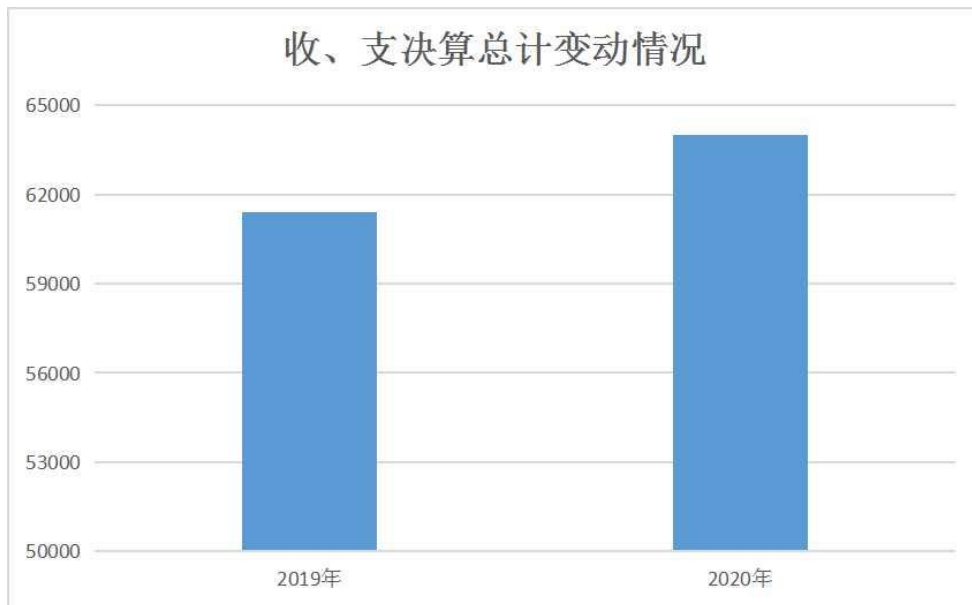
说明：2020 年区城管局无国有资本经营类财政拨款。

第三部分 武汉市东西湖区城市管理执法局 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 63987.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2587.3 万元，增长 4.2%，主要原因是项目支出增加。

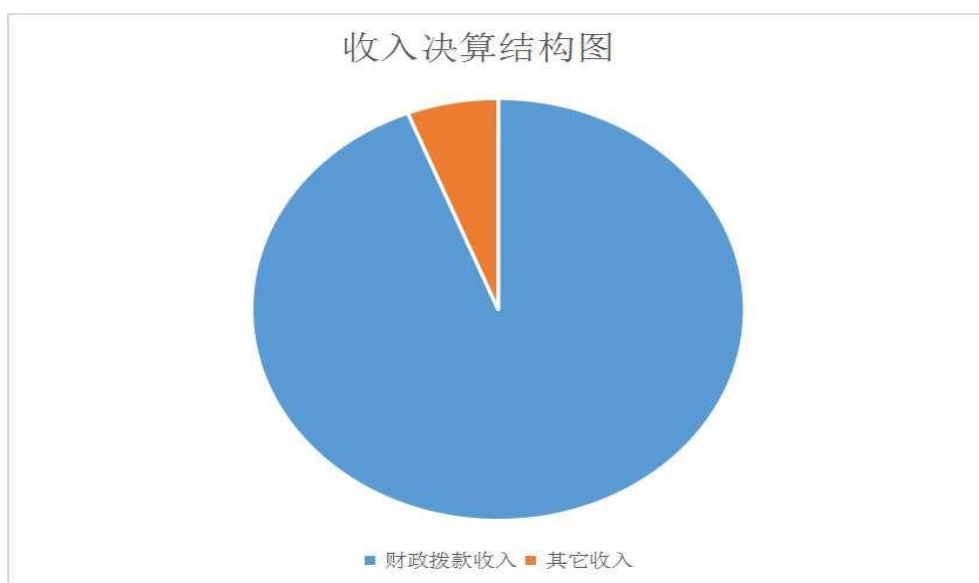
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 63081.75 万元。其中：财政拨款收入 59318.51 万元，占本年收入 94.03%；其他收入 3763.23 万元，占本年收入 5.97%。

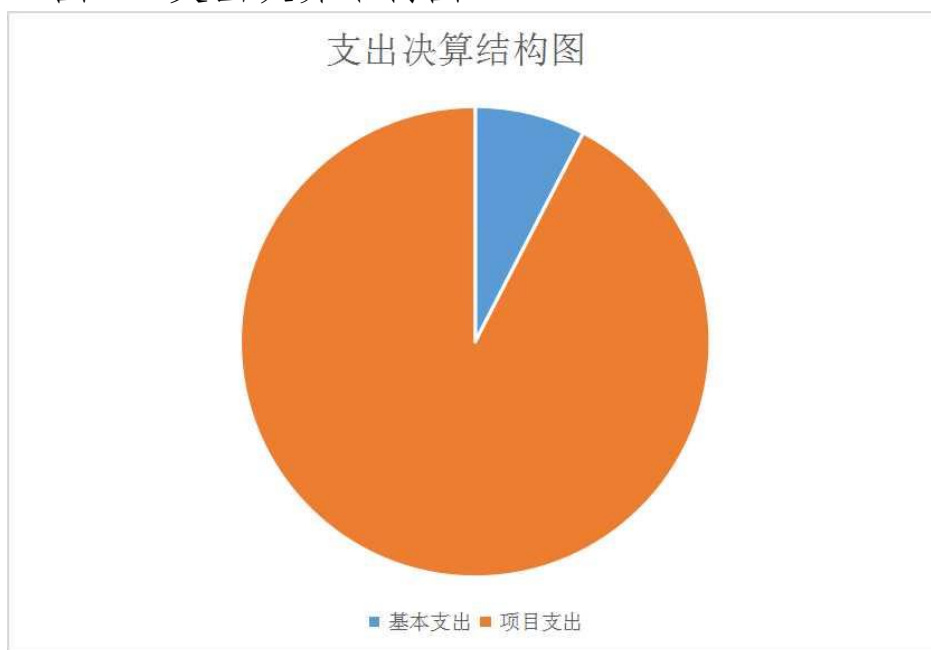
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61447.69 万元。其中：基本支出 4673.82 万元，占本年支出 7.61%；项目支出 56773.87 万元，占本年支出 92.39%

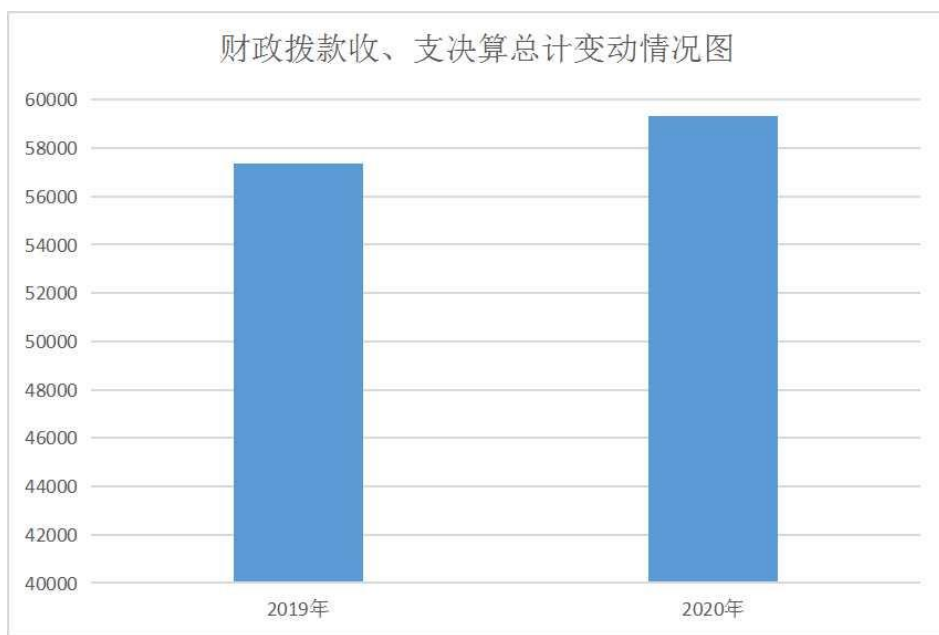
图 3：支出决算结构图



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 59318.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1960.85 万元，增长 3.3%。主要原因是部分项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



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 59129.17 万元，占本年支出合计的 96.23%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加减少 1891.33 万元，增长 3.19%。主要原因是部分项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 59129.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 943.55 万元，占 1.56 %；卫生健康支出 290.42 万元，占 0.49 %；城乡社区支出 57654.15 万元，占 97.5 %；农林水支出 77.5 万元，占 0.13 %；住房保障支出 352.89 万元，占 0.59 %；。

(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 61756.92

万元，支出决算为 59129.17 万元，完成年初预算的 95.75%。其中：基本支出 4673.82 万元，项目支出 54455.35 万元。项目支出主要用于公厕对外开放项目支出 1040.617086 万元；生活垃圾分类项目 2763.682915 万元；环卫市场化项目 1421.690935 万元；垃圾处理场站项目 1298.685057 万元；生活垃圾处置项目 2989.083874 万元；城市道路养护项目支出 6222.223367 万元；街道城管执法经费项目 8450.6978 万元；基层环卫所经费项目 25151.718171 万元；户外广告门面招牌整治项目 159.042292 万元；数字城管平台及相关设备运维费项目 100.2851 万元；城管办经费项目 1.77 万元；专用车辆燃料费项目 173.1456 万元；环卫及执法车辆质保金项目 280.00937 万元；门前三包项目 59.2 万元；废弃物转运中心建设项目 185 万元；拆除违法建筑专项工作经费项目 40 万元；城市桥梁管理养护项目 46.488112 万元；燃气管理经费项目支出 4.179 万元；城管执法督察经费项目支出 194.129923 万元；生活垃圾服务费收费改革项目 1.8535 万元；重装及家具清洗费项目 231.162184 万元；维修、维护环卫容器设施项目 6.148 万元；党建经费、老干部活动经费项目 0.1 万元；城市家具专项整治项目 3.97086 万元；查处违法建设智慧平台信息采集费项目 2.15019 万元；景观照明设施运行维护项目 372.621552 万元；大城管应急保障经费 692.340379 万元；压地农民工安置费项目 469.910888 万元；2020 年城管专项

1353.66883 万元；环卫标志服和意外伤害险项目 33.8576 万元；违法三乱项目 9.84 万元；生态补偿金项目 1966.180533 万元；新式路名牌更换项目 162.856 万元；2019 年省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补项目支出 14.45 万元；2019 年度农村环境长效管理考核奖补项目 77.5 万元；城市综合管理项目 38.05 万元。。

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 4673.83 万元，其中，人员经费 4337.77 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 336.06 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、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、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。

武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年度一般公共预算财

政拨款预算安排“三公”经费为0。

(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

2020 年度武汉市东西湖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 年度增加0万元，增长0%。

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0万元，本年收入189.34万元，本年支出189.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出189.34万元。

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0万元。具体支出情况为：

武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年度无国有资本经营

预算财政拨款安排和支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东西湖区城市管理执法局机关运行经费支出336.06万元,比2019年度增加 72.96 万元,增长 27.73 %。主要原因是2020年疫情防控物资储备。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区城市管理执法局政府采购支出总额3783.8万元,其中:政府采购货物支出575.28万元、政府采购工程支出656.05万元、政府采购服务支出2552.47万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 武汉市东西湖区城市管理执法局 共有车辆 94 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,特种专业技术用车 74 辆其他用车 20 辆,其他用车主要是市综合管理工作日常巡查、控管,城市管理投诉处置,城市环境保障,城市管理工作应急处置等。

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(武汉市东西湖区城市管理执法局)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 32 个,资金 56773.87 万元,占一般公共预算

算支出总额的 92.39%。

(二) 武汉市东西湖区城市管理执法局整体支出自评结果。

2020 年度东西湖区城市管理执法局部门整体绩效自评结果项目支出自评结果。(详见附件 1)

(三) 项目支出自评结果。

2020 年度东西湖区城市管理执法局绩效评价结果，含 32 个项目自评表、1000 万以上的项目自评报告(详见附件 1)。

(四) 绩效自评结果应用情况。

2020 年度东西湖区城市管理执法局绩效评价结果，含 32 个项目自评表、1000 万以上的项目自评报告(详见附件 1)。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、落实疫情防控责任

坚决贯彻区指挥部部署，统筹调度全区垃圾收运及场站、公厕、容器等设施消杀，完成废弃口罩收运链部署，日均清理转运生活垃圾 300 余吨。闻令而动、冲锋在前，完成方舱医院、隔离点 190 余座配套移动公厕筹集设置，动员成立环卫先锋队承担移动公厕粪便抽排和消杀任务；组建执法突击队值守武汉社区干部学院隔离点；主动担当，日清运定点医院、方舱医院 35 个隔离点垃圾近 6 吨，消杀重点区域面积 60 余万平方米。

二、突出精细管理，打造精致环卫

1. 开展进出口道路专项整治。清单化推进 107 国道等五条进出口道路整治，排查整改问题 140 处，对 G107、硃孝沿线及 3 个立交节点、5 个收费站周边环境进行再排查、再整治、再提升，自查自纠各类问题 25 处，持续优化城市“主动脉”面貌。

2. 提升环卫精细化水平。积极推进环卫基础设施建设工作，在吴家山建成一处一体化清洗中心，实现“以桶换桶”，保证了垃圾容器干净整洁、规范有序；完成了金银湖中转站、将军路中转站、柏泉中转站、区废弃物分拣转运中心改造升级工作；推进新沟焚烧发电二期项目和协同处理厨余垃圾项目，完成 107 国道城市段、金山大道、革新大道长青段新一轮市场化作业招投标工

作。

3. 巩固“厕所革命”成果。新改建公厕 15 座已完成，对标《武汉市公厕保洁与服务规范》和“洁净舒适、有纸无味”要求，落实“一人一厕”责任制，实现管理质量整体提升。

4. 全面推进生活垃圾分类。印发了《2020 年全区生活垃圾分类实施方案》，明确全年工作任务，制定街道的生活垃圾分类考核评比细则，我区生活垃圾分类工作已覆盖 223 个小区、72 个大队、576 家单位，涉及居民约 24 万户，完成居民区生活垃圾分类全覆盖。湿垃圾收运量达到 50 吨/天，打造 100 个区级示范点位，32 个“撤桶并点、定时定点”试点小区。

5. 大力开展环境综合整治，打造城市亮点。持续开展铁路沿线整治，选取汉宜线（走马岭街高桥二路至兴工十四路）路段作为铁路沿线市容环境示范路段进行重点打造。按时完成铁路沿线 13 处环境安全隐患问题整改销号。完善铁路沿线整治月报制度，累计清理暴露垃圾 62 吨。完成金银湖街南四街、常青北路等 8 条区级示范路整治提升，临空港大道（107 国道-金山大道）获评市级市容环境示范路，创建金银湖湿地公园、常青花园社区 2 处示范街区，城市“主动脉”面貌不断优化。

6. 做好生活垃圾服务费征收。积极服务经营门店、企事业复工复产工作，共计收费 5649.5 万余元，减免 236.6 万元。

三、突出源头管控，严格城管执法

1. 规范执法队伍建设。持续推动执法监督平台网上办案，平台办案 2298 件，办理投诉件 3654 件，配备执法记录仪 294 台，

执法记录仪数据采集站 11 个；常态化开展队伍规范化巡查，清理收回城管标志标识 31 套，整改处理着装不规范问题 13 人次，违反工作纪律问题 1 人次，全区 12 个街道执法队伍建设全部达标；推进全区城管执法队伍能力提升，开展“城管系统法规和队伍规范化建设”等主题培训 4 次，参训 300 余人次，执法队伍面貌不断提升。

2. 强化查违控违。全面推进违法建设专项整治，持续开展拆违“飓风”行动，已拆除违法建设约 12.6 万平方米，完成区级目标的 126%。

3. 严格渣土管理。严格施行建筑弃土与建筑弃料并轨管理，推行初审踏勘制，核准出土工地 89 个和消纳点 52 处，共办理建筑垃圾处置核准手续 547 份，开展联合执法、专项整治 25 次，查扣违规车辆 427 台次，罚款 87 万余元，封停违规工地 21 次。推进建筑弃料资源利用，协调推进临空港污泥处理及固废综合利用站项目建设运营，有序开展建筑弃料存量处置督办消号工作。

4. 严管市容秩序。以“三站三圈”为重点，严格占道管控，共受理、回复违法占道投诉 40 件，整治出店、占道 2.6 万余处，办理违法占道各类案件 596 件。持续开展“三乱”专项整治，下达责改 33 份，办理处罚案件 27 个。约谈、督办共享单车企业 100 余次，办理处罚案件 181 起，新增非机动车停车区位 530 个，对已施划的区位标识标线维护 100 余处。。

5. 加强油噪等执法。结合人大政协议提案办理及“惠民惠企”十项措施的要求，完成 33 家油烟噪声检测，下达责改 189 起，

处罚已结案共 88 起，不断提高油噪治理水平。

四、突出系统治理，提档市政品质

1. 提升广告亮化颜值。充分利用全区广告资源开展防疫宣传工作，协调各街道悬挂防疫宣传条幅 3000 余条，在中心广场、海林广场、十方广场等 LED 显示屏循环播放防疫内容。积极推进广告招牌综合整治，制定全区广告招牌管理考核办法，完成一清路、金银湖南街、金银湖东一路等 12 条道路门面招牌改造工作，国庆期间在临空港大道、107 国道城市段等 9 条道路张挂国旗 900 余套，城乡立面面貌进一步提升。

2. 确保道路桥梁通畅安全。开展道路反复开挖综合治理，办理行政审批手续 39 起，督促施工单位文明施工；对自管 109 条道路、1 座桥梁开展不间断巡查、检查工作，修复各类路面 9.46 万余平方米，确保市政道路及时修复率 95%以上、桥梁安全无事故。

3. 规范城市家具治理。制定工作方案，统筹权属部门，对全区架空管线、井盖设施进行全面排查，共整治各类架空管线 228 处，修复处置各类井盖设施 1144 个，修复破损箱柜 13 处，拆除废弃供电线杆 3 处。

4. 强化燃气安全监管。强化巡查监管，检查商业用气场所 546 家次，检查燃气供应场站 367 家次，发现并整改隐患 1083 处；开展“打非治违”58 起，收缴违规煤气钢瓶 627 只，积极推进管道建设，铺设天然气支干管 8.8 公里。

五、突出统筹联动，提升管理效能

1. 持续优化综合管理体系。进一步优化“大城管”工作机制，及时调整工作重心，下发《2020 年大城管工作要点》，提出“十大提升行动”。在武汉解封之际，及时启动区第三方检查，督促各街道回归城管主责主业，采取局领导分片包街形式，开展拉网式清理排查，召开全区推进会 6 次，建立了部门联合督查机制。完善“白黄红”三级督办制度，累计下发督办单 37 份，提升重难点问题整改效率。

2. 充分发挥智慧管理优势。一是完善智慧燃气，搭建钢瓶流转二维码追溯系统，新完成 3 万余只钢瓶编码工作；二是推广环卫监测设备，在 4 座转运站、20 座厕所加装了臭气监测设备，接入市、区监测平台；三是打造区级景观智能管理平台，接入重点保障线路、亮点片区景观亮化点位 280 余个，实现亮化设施实时监控；四是创新开展智慧执法，运用“依讯”平台、公安视频开展巡查工作，及时发现处理问题 825 个，利用建筑弃土智能监管平台，线上、线下发现违规问题 61 处次。同时，加快区街系统搭建，已完成全区 12 个街道无线电台情况摸排工作，协助网上群众工作部共受理 12319 案件 6038 件、市长专线案件 1333 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)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。(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)

(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的金额。

(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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)