

2021 年度武汉市东西湖区城市管理执法  
局部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 2021 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明细表(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 部门名称 2021 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 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 区城管执法局概况

## 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。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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共有编制 134 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 121 人，员额编制 2 人。在职实有人数 113 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 100 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 区城管执法局 2021 年度部门决 算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元					
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局											
收			入			支					
项	目	行次	决	算	数	项	目	行次	决	算	数
目	次		1			目	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	57,598.70			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	2,325.69			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	6,578.38			八、社会保障和就业支出		38	907.21		
		9				九、卫生健康支出		39	368.88		
		10				十、节能环保支出		40	165.60		
		11				十一、城乡社区支出		41	63,375.56		
		12				十二、农林水支出		42	75.50		
		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	311.40		
		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			
<b>本年收入合计</b>		27	66,502.77			<b>本年支出合计</b>		57	65,204.15		
使用非财政拨款结余		28				结余分配		58			
年初结转和结余		29	2,539.65			年末结转和结余		59	3,838.27		
<b>总</b>		<b>计</b>	<b>69,042.42</b>			<b>总</b>		<b>计</b>	<b>69,042.42</b>		

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。

		2021年度收入决算表(表2)							单位:万元
部门:武汉市东西湖区城市管理执法局									
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	栏次							
项		合计							
		1	2	3	4	5	6	7	
		66,502.76	59,924.39					6,578.38	
208	社会保障和就业支出	907.21	907.21						
20805	行政事业单位养老支出	907.21	907.21						
2080502	事业单位离休费	670.50	670.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71						
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	368.88	368.88						
21011	行政事业单位医疗	358.27	358.27						
2101101	行政单位医疗	98.81	98.81						
2101103	公务员医疗补助	163.09	163.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.37	96.37						
21099	其他卫生健康支出	10.61	10.61						
2109999	其他卫生健康支出	10.61	10.61						
211	节能环保支出	165.60	165.60						
21103	污染防治	165.60	165.60						
2110301	大气	165.60	165.60						
212	城乡社区支出	64,674.17	58,095.79					6,578.38	
21201	城乡社区管理事务	59,427.89	52,849.51					6,578.38	
2120104	城管执法	59,427.89	52,849.51					6,578.38	
21203	城乡社区公共设施	1,794.20	1,794.20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,794.20	1,794.20						
21205	城乡社区环境卫生	1,126.39	1,126.39						
2120501	城乡社区环境卫生	1,126.39	1,126.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.82	103.82						
2120803	城市建设支出	103.82	103.82						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,221.87	2,221.87						
2121301	城市公共设施	2,221.87	2,221.87						
213	农林水支出	75.50	75.50						
21305	扶贫	75.50	75.50						
2130504	农村基础设施建设	75.50	75.50						
221	住房保障支出	311.40	311.40						
22102	住房改革支出	311.40	311.40						
2210201	住房公积金	257.71	257.71						
2210202	提租补贴	53.69	53.69						

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。

		2021年度支出决算表(表3)							单位:万元
部门:武汉市东西湖区城市管理执法局									
项		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	栏次							
项		合计							
		1	2	3	4	5	6		
		65,204.14	4,361.76	60,842.38					
208	社会保障和就业支出	907.21	907.21						
20805	行政事业单位养老支出	907.21	907.21						
2080502	事业单位离休费	670.50	670.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71						
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	368.88	368.88						
21011	行政事业单位医疗	358.27	358.27						
2101101	行政单位医疗	98.81	98.81						
2101103	公务员医疗补助	163.09	163.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.37	96.37						
21099	其他卫生健康支出	10.61	10.61						
2109999	其他卫生健康支出	10.61	10.61						
211	节能环保支出	165.60		165.60					
21103	污染防治	165.60		165.60					
2110301	大气	165.60		165.60					
212	城乡社区支出	63,375.55	2,774.27	60,601.28					
21201	城乡社区管理事务	58,129.27	2,774.27	55,355.00					
2120104	城管执法	58,129.27	2,774.27	55,355.00					
21203	城乡社区公共设施	1,794.20		1,794.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,794.20		1,794.20					
21205	城乡社区环境卫生	1,126.39		1,126.39					
2120501	城乡社区环境卫生	1,126.39		1,126.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.82		103.82					
2120803	城市建设支出	103.82		103.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,221.87		2,221.87					
2121301	城市公共设施	2,221.87		2,221.87					
213	农林水支出	75.50		75.50					
21305	扶贫	75.50		75.50					
2130504	农村基础设施建设	75.50		75.50					
221	住房保障支出	311.40	311.40						
22102	住房改革支出	311.40	311.40						
2210201	住房公积金	257.71	257.71						
2210202	提租补贴	53.69	53.69						

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。

2021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	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	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	57,598.70	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,325.69	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	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					
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>59,924.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>59,924.39</b>	<b>57,598.70</b>	<b>2,325.69</b>		
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>59,924.39</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>59,924.39</b>	<b>57,598.70</b>	<b>2,325.69</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2021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		57,598.70	4,361.76	53,236.93	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>907.21</b>	<b>907.21</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>907.21</b>	<b>907.21</b>		
2080502	事业单位离休费	670.50	670.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>368.88</b>	<b>368.88</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>368.27</b>	<b>368.27</b>		
2101101	行政单位医疗	98.81	98.81		
2101103	公务员医疗补助	163.09	163.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.37	96.37		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>		
2109999	其他卫生健康支出	10.61	10.61		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>165.60</b>		<b>165.60</b>	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>165.60</b>		<b>165.60</b>	
2110301	大气	165.60		165.60	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55,770.10</b>	<b>2,774.27</b>	<b>52,995.83</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>52,849.51</b>	<b>2,774.27</b>	<b>50,075.24</b>	
2120104	城管执法	52,849.51	2,774.27	50,075.24	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,794.20</b>		<b>1,794.20</b>	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,794.20		1,794.20	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,126.39</b>		<b>1,126.39</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	1,126.39		1,126.39	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>75.50</b>		<b>75.50</b>	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>75.50</b>		<b>75.50</b>	
2130504	农村基础设施建设	75.50		75.50	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>311.40</b>	<b>311.40</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>311.40</b>	<b>311.40</b>		
2210201	住房公积金	257.71	257.71		
2210202	提租补贴	53.69	53.69		

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。

经济分类科目		科目名称	决算数	公用经费		
类	款	项		经济分类科目	科目名称	
301	工资福利支出		3,202.55	302	商品和服务支出	
30101	基本工资		548.30	30201	办公费	
30102	津贴补贴		114.18	30202	印刷费	
30103	奖金		953.61	30203	咨询费	
30106	伙食补助费			30204	手续费	
30107	绩效工资		388.56	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		181.71	30206	电费	
30109	职业年金缴费		55.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		98.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		163.09	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		10.61	30211	差旅费	
30113	住房公积金		257.71	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		430.97	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		766.88	30215	会议费	
30301	离休费		6.97	30216	培训费	
30302	退休费		663.54	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			30225	专用燃料费	
30306	救济费			30226	劳务费	
30307	医疗费补助		96.37	30227	委托业务费	
30308	助学金			30228	工会经费	
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	代垫社会保险费			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	
	人员经费合计		3,969.43		公用经费合计	93.47
						392.33

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			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						

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计		2,325.69	2,325.69			2,325.69	
212	城乡社区支出		2,325.69	2,325.69			2,325.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103.82	103.82			103.82	
2120803	城市建设支出		103.82	103.82			103.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,221.87	2,221.87			2,221.87	
2121301	城市公共设施		2,221.87	2,221.87			2,221.87	

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
	合计				

说明：武汉市东西湖区城市管理执法局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款

安排和支出。

## 第三部分 区城管执法局 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 138084.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5055.08 万元，增长 8%，主要原因是项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

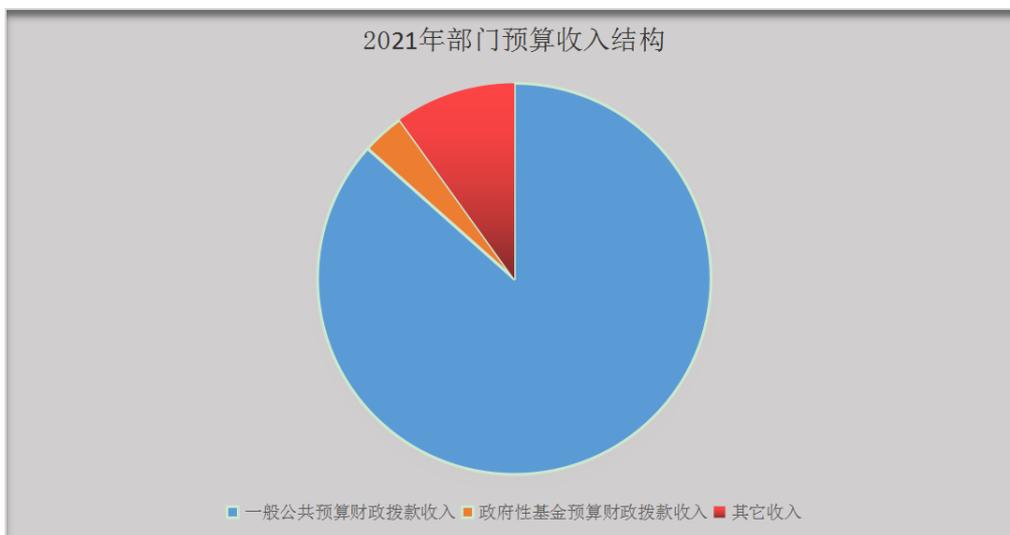


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66502.77 万元。其中：财政拨款收入 59924.39 万元，占本年收入 90%；其他收入 6578.38 万元，

占本年收入 10%。

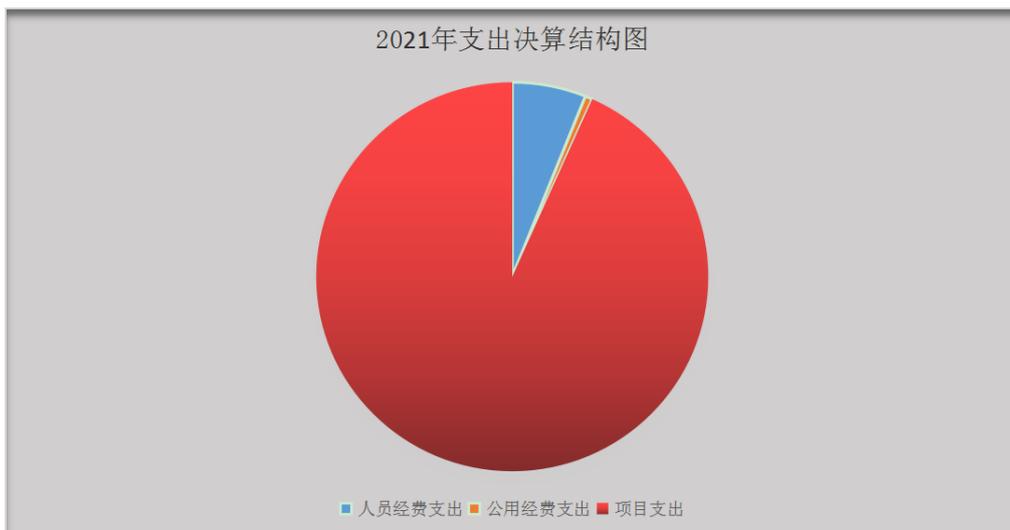
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 66502.77 万元。其中：基本支出 4361.77 万元，占本年支出 7%；项目支出 60842.38 万元，占本年支出 93%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 59924.39 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 605.88 万元，增长 1%。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



## 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。

2021 年度财政拨款支出 57598.70 万元，占本年支出合计的 83%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1528.47 万元，减少 3%。主要原因是部分项目预算至政府性基金支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 57598.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 907.21 万元，占 1.58%；卫生健康支出 368.88 万元，占 0.64%；节能环保支出 165.60 万元，占 0.29%；城乡社区支出 63375.56 万元，占 96.83%；农林水支出 75.5 万元，占 0.13%；住房保障支出 311.40 万

元，占 0.54%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57160.68 万元，支出决算为 57598.69 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 4361.76 万元，项目支出 53236.93 万元。项目支出主要用于公厕对外开放项目支出 696.41 万元；生活垃圾分类项目 2648.27 万元；环卫市场化项目 1308.56 万元；垃圾处理场站项目 912.77 万元；生活垃圾处置费 4500 万元；城市道路养护项目 1544.2 万元；街道城管执法经费项目 8609.92 万元；基层环卫所经费项目 27796.14 万元；户外广告门面招牌整治项目 66.27 万元；数字城管平台及相关设备运维费项目 23.96 万元；城管办经费项目 2.25 万元；专用车辆燃料费项目 136.45 万元；门前三包项目 48.92 万元；小型空气质量监测站项目经费 165.6 万元；拆除违法建筑专项工作经费项目 50 万元；城市桥梁管理养护项目 3.8 万元；燃气管理经费项目支出 31.7 万元；城管执法督察经费项目支出 188.19 万元；生活垃圾服务费收费改革项目 91.38 万元；城市家具专项整治 157.26 万元；党建经费、老干部活动经费项目 12.6 万元；查处违法建设智慧平台信息采集费项目 37.93 万元；景观照明设施运行维护项目 500.89 万元；大城管应急保障经费 460 万元；压地农民工安置费项目 468.49 万元；2021 年城管专项 500 万元；环卫标志服和

意外伤害险项目 91.83 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4361.76 万元，其中：

**人员经费** 3969.43 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 392.33 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

## 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。

2021 年度区城市管理执法局因公出国(境)团组0个，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，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2021 年度 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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2325.69万元，本年支出2325.69万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城市建设支出

103.82(2120803)万元，城市公共设施(2121301)2221.87万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021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 2021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

2021年度区城市管理执法局机关运行经费支出392.33万元，比2020年度增加56.27万元，增长17%。主要原因是2021年机关大楼维修费用增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度区城市管理执法局政府采购支出总额4874.74万元，其中：政府采购货物支出2019.15万元、政府采购服务支出2855.59万元。授予中小企业合同金额467万元，占政府采购支出总额的9.57%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆93辆。其中：其它车辆20辆，特种专业技术车73辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

2021年度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)。

## (二) 区城市管理执法局整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评, 资金 65204.15 万元, 评价情况来看, 经查看项目佐证资料, 分析整体绩效指标实际完成情况, 2021 年度部门整体绩效支出预算执行评分 18.02 分, 绩效目标评分 77 分, 综合评分 95.02 分。2021 年度共设置了 16 个绩效指标, 完成 15 个, 完成的绩效指标为: 城市综合管理检查考核覆盖率达 100%; 投诉件办理率达 100%; 城市综合管理重大事项组织协调督办落实率达 100%; 群众投诉结案率达 100%; 户外广告规范设置率达 100%; 拆除存量违法建筑达 15.46 万 m<sup>2</sup>, 并形成社区接访的长效管控机制; 投诉件办理满意率达 98%。年生活垃圾处理量应收尽收全年处理 330974.77 吨; 垃圾场监管综合考评成绩达标; 主次干道清扫保洁机械化作业率达 85%; 群众满意度达 100%。维护管理量达到桥梁维护 4 座; 安全方面达到无重大安全事故; 设施状况达到良好; 服务对象满意度达 100%。

## (三) 项目支出自评结果

2021 年度东西湖区城市管理执法局绩效评价结果, 含 30 个项目自评表、1000 万以上的项目自评报告 9 个、区城管局整体绩效报个 1 个、整体绩效表 1 个(详见附件 1)。

## (四) 绩效自评结果应用情况

科学编制预算, 加强资金预算管理, 完善绩效考评制度, 建立日常跟踪及考评机制, 及时掌握资金使用及结余情况,

提高资金使用率，避免浪费财政资源。

提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）抢抓一个契机，提升综合管理水平。对标“平、明、绿、美、净、齐、优”标准，明确“大城管”4个方面17项任务，科学确定12个街道市级排名任务。坚持大城管高位调度机制，实行“日检查、周调度、月讲评”和“白黄红”三级督办制度，截至目前（1-11月成绩已公布），我区“大城管”综合排名位居全市新城区第一。

（二）突出两大亮点，全面提升管理品质。一是圆满完成“两创”工作任务。结合国卫复审、文明城市复审，召开工作专题调度会7次，区领导带队马路办公30余次。围绕

城管部门 8 个必查部位进行排查，巡查发现问题 3252 处。**二是深入推动生活垃圾分类。**建立了垃圾分类推进情况“红黑榜”制度，2021 年完成打造 7 个市级示范点位，4 个定时定点投放小区及 100 个区级达标点位，新建成垃圾分类宣教展厅，开展“五进”系列宣教活动 500 余场，湿垃圾日收运量突破 150 吨，大件垃圾日处理量突破 100 吨，分类效果不断显现。

**（三）补齐三项短板，优化综合环境面貌。****一是补齐环卫精细化短板。**不断优化设施布局，新建 12 处基础环卫设施，稳步推进 6 处区域性环卫设施建设。其中，新沟垃圾焚烧发电厂二期扩建项目已开工，进展顺利，预计 2022 底建成；5 处环卫服务中心建设项目已完成项目设计、施工单位招标。不断提升精细化管理水平，在吴家山、常青花园试点“以桶换桶”收运模式，开展全区环卫设施专项整治，更新一批环卫车辆，升级北斗定位系统，全区“桶车站场”面貌大幅提升。**二是改善薄弱区域环境。**以 42 条背街小巷、4 处城乡结合部、3 条铁路沿线为重点，组织开展市容环境综合整治行动。统筹区交通、园林等部门及走马岭街，重点开展“两个园区”综合整治，分类推进 4 条保障线路、18 条一般线路、28 处园林节点整治提升工作。**三是完善市政道路管理机制。**做好城市道路临时占用、挖掘、修复的监管工作，办理行政审批手续 96 起；修复各类路面 13 万余平方米，市政道路及时修复率达 95%；完成了全区“空心”桥等专项排查工作，完善责任体系，落实主体责任，确保桥梁安全。

**（四）优化服务意识，不断完善市政管护。****一是提升广告亮化颜值。**建立区、街、商户三级联动机制，完成 5 个商

圈户外广告编制，推进 7 条道路门面招牌整治，对全区 320 余处景观亮化设施建档，统一平台管理，亮灯率、设施完好率达 98%以上。二是规范城市家具治理。整治各类架空管线 100 余处，修复各类井盖设施 717 个，美化涂装箱柜 291 处。三是强化燃气安全监管。推动完成全区 33 处重点燃气安全隐患问题集中整治，46 家燃气供应场站完成升级改造。强化日常督查检查，消除各类隐患 1000 余处。西部天然气干管延伸至辛安渡街，东山街计划近期开工。四是做好生活垃圾服务费征收。全年新增用户 2 万户，完成生活垃圾服务费征收 6494 万元，不断巩固改革成果。

（五）狠抓常态执法，持续推进破难攻坚。一是夯实队伍建设。开展全区城管执法人员集中培训 2 期，常态化组织执法办案督导及服务活动 20 余次，参训人数 500 余人次。二是保持控违高压。全年拆除各类违建约 16 万平方米，完成全年任务的 160%，初步完成 12 个“无违小区”创建。三是严管渣土运输。累计查扣违规运输车辆 1000 余台、封停违规工地 39 处次，办理建筑垃圾核准 315 件，拟定区装修垃圾处置管理工作方案，完成 227 处收集点布设，更好服务经济发展和项目建设。四是推进专项执法。开展违法占道集中整治 326 次，处置各类违法占道近万起，合理设置 22 处临时占道点位；针对夜间施工噪音扰民问题搭建四方平台，加强工地夜间全覆盖巡查。强化“三乱”管理，探索“路长制”扁平化管理模式，签定临街商户责任书 11605 家，施划非机动车停车位 1360 处，市容秩序得到较大提升。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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《2021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，是指区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。

(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）

## 第六部分 附件

### 2021 年度东西湖区城管执法局绩效评价报告

#### 一、2021 年度东西湖区城管执法局整体绩效评价报告

##### （一）部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2021 年度部门整体绩效支出预算执行评分 18.02 分，绩效目标评分 77 分，综合评分 95.02 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2021 年度东西湖区城市管理局年初预算 62384.87 万元，预算调增 9991.36 万元，调整后 72376.23 万元，执行数 65204.15 万元，执行率 90.09%。

###### 2. 完成的绩效目标

2021 年度共设置了 16 个绩效指标，完成 15 个，完成的绩效指标为：

城市综合管理检查考核覆盖率达 100%；投诉件办理率达 100%；城市综合管理重大事项组织协调督办落实率达 100%；群众投诉结案率达 100%；户外广告规范设置率达 100%；拆除存量违法建筑达 15.46 万 m<sup>2</sup>，并形成社区接访的长效管控机制；投诉件办理满意率达 98%。

年生活垃圾处理量应收尽收全年处理 330974.77 吨；垃圾场监管综合考评成绩达标；主次干道清扫保洁机械化作业

率达 85%；群众满意度达 100%。

维护管理量达到桥梁维护 4 座；安全方面达到无重大安全事故；设施状况达到良好；服务对象满意度达 100%。

### 3. 未完成的绩效目标

2021 年度共设置了 16 个绩效指标，未完成 1 个，该指标是主次干道路面洁净，经查看北斗智能环卫监督平台，存在主次干道路面不洁，需要整改的情况，此指标未完成。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 预算执行率偏低

年初预算 62384.87 万元，调增 9991.36 万元，调整后 72376.23 万元，执行数 65204.15 万元，执行率 90.09%，偏差率 9.91%。主要是部分项目资金未充分使用，影响了整体预算执行效果，如生活垃圾分类专项执行率 88.28%，公厕对外开放管理费项目执行率 69.64%，城市道路养护维修执行率 89.31%等，部分财政资金未充分发挥效益。

### 2. 会计核算不规范

部分项目资金会计核算不规范，主要原因是部分项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

(2) 提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021年度东西湖区城管局部门整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 整体支出情况

本年度我局整体支出 65204.15 万元，包括基本支出 4361.77 万元，项目支出 60842.38 万元。具体如下：

(1) 基本支出：对个人和家庭补助支出 766.88 万元；工资福利支出 3202.55 万元；商品和服务及一般性资本支出 392.34 万元。

(2) 项目支出：户外广告门面招牌整治 66.27 万元、数字城管平台及相关设备运维费(110 联动经费)23.97 万元、城管办经费 2.25 万元、专用车辆燃料费 136.46 万元、环卫及执法车辆质保金 130.78 万元、基层环卫所费用 27796.15 万元、门前三包 48.92 万元、拆除违法建设专项工作经费 50.00 万元、城市桥梁管理养护 3.80 万元、道路清扫费 30.00 万元、燃气管理经费 31.70 万元、城管执法督察经费 188.19 万元、垃圾处理场站费用 912.77 万元、生活垃圾分类专项经费 2648.27 万元、重装及家具清洗费用 167.11 万元、街道城管执法经费 8609.92 万元、维修、维护环卫垃圾容器设施 10.70 万元、党建、老干活动经费 12.60 万元、城市家具专项整治 379.14 万元、环卫作业市场化经费 1308.56 万元、公厕对外开放管理费 696.41 万元、查处违法建设智慧平台信息采集费 37.93 万元、生活垃圾处置费 4500 万元、景观照明设施运行维护 500.89 万元、大城管应急保障经费 460.00 万元、压地农民工安置费 468.50 万元、环卫标志服和意外伤害险 91.83 万元、生态补偿金及其它项目 2156.44 万元、生活垃圾服务费收费改革项目 91.38 万元、2021 年度各区街道(乡镇)小型空气质量监测站以奖代补资金 165.60 万元、市财政局提前下达 2021 年城管专项资金和生活垃圾服务费结算资金 1190.67 万元、2020 年城管专项资金 500 万元、城市道路养护维修(城配费)3544.20 万元、区废弃物转运中心项目建设经费 103.82 万元、户外广告和门面招牌整治项目工程款 250 万元、2021 年农村环境卫生长效管理考核奖转移

支付指标 75.5 万元、2019 年生活垃圾服务费区级补助资金 328.32 万元、上缴土地征收补偿款费用 3123.32 万元。

## 2. 2021 年度区委区政府布置的重点工作

(1) 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；

(2) 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；

(3) 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；

(4) 负责全区城管数字化的协调、管理工作；

(5) 负责全区城市道路、城市桥梁、隧道维护的监督管理工作；

(6) 负责全区城镇燃气热力行业管理工作；

(7) 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；

(8) 统筹全区户外广告、景观亮化、招牌标识的管理。

## 3. 部门整体绩效目标

(1) 城市综合管理与执法；

(2) 城乡环境卫生管理；

(3) 市政设施维护与管理。

### (二) 部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）文要求，我部门组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小

组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合部门整体预算执行和业务资料，对整体绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

我局年初预算 62384.87 万元，预算调增 9991.36 万元，调整后 72376.23 万元，执行数 65204.15 万元，执行率 90.09%，偏差率 9.91%，财政资金未充分发挥效益。主要是部分项目资金未充分使用，影响整体预算执行率下降。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）年度绩效目标 1 完成情况分析

数量指标：城市综合管理检查考核覆盖率，年初目标值为 95%。依据工作台账数据，城市综合管理检查考核覆盖率达到 100%，此指标得 4 分。

投诉件办理率，年初目标值为 95%，依据 110 平台数据得知，实际投诉件办理率达到 100%，此指标得 4 分。

质量指标：城市综合管理重大事项组织协调督办落实率，年初目标值为 85%。依据工作台账数据及管理月度分析报告得知督办落实率实际达到 100%，此指标得 4 分。

群众投诉结案率，年初目标值为 95%。依据 110 平台数据得知，群众投诉结案率实际达到 100%，此指标得 4 分。

社会效益指标：户外广告规范设置率，年初目标值为 85%。实际达到 100%。此指标得 5 分。

拆除存量违法建筑，年初目标值为拆除存量违法建设 10

万m<sup>2</sup>，并形成长效管控机制。依据拆除存量资料计算得知，实际拆除 15.46 万m<sup>2</sup>，并形成社区接访的长效管控机制。此指标得 5 分。

服务对象满意度指标：投诉件办理满意率，年初目标值为 95%。依据 110 平台数据得知实际投诉件办理满意率达到 98%，此指标得 4 分。

## (2) 年度绩效目标 2 完成情况分析

数量指标：年生活垃圾处理量，年初目标值为应收尽收。依据垃圾填埋焚烧量，全年生活垃圾处理 330974.77 吨，应收尽收，此指标得 6 分。

质量指标：垃圾场监管综合考评成绩，年初目标值为达标。垃圾场监管综合考评成绩不在未达标名单内，均算达标，此指标得 6 分。

管理效益指标：主次干道清扫保洁机械化作业率年初目标值为 85%。计算有数据的平均值部分，实际达到 85%，此指标得 6 分。

社会效益指标：主次干道路面洁净，年初目标值为路面洁净，得 6 分。存在问题，及时整改，得 3 分。存在问题，不整改，得 0 分。实际是存在主次干道路面不洁净的问题，已及时整改，此指标得 3 分。

服务对象满意度指标：群众满意度，年初目标值为 95%。基层环卫：31 份问卷，满意 23 份，较满意 8 份。环卫市场化：15 份问卷，满意 10 份，较满意 5 份。实际达到 100%，此指标得 6 分。

### （3）年度绩效目标 3 完成情况分析

数量指标：维护管理量。年初目标值为对东流港桥、严家渡桥、啤砖桥舵落口人行天桥 4 座桥梁的管理养护、城市道路养护。依据资料，实际完成桥梁维护 4 座，道路养护 108 条。此指标得 5 分。

质量指标：重大安全事故，年初目标值为无重大安全事故发生。实际依据竣工验收监理意见反馈及环卫科安全总结资料得知，本年度未发生重大安全事故，此指标得 5 分。

社会效益指标：公共设施维护保养，年初目标值为状况良好。实际依据相关清洗图片及设施维修保养图片得知公共设施维护保养状况良好，此指标得 5 分。

服务对象满意度指标：市政设施维护与管理满意度，年初目标值为 80%。依据市政城市道路养护的问卷调查和 110 平台无相关投诉得知，满意度达 100%。此指标得 5 分。

### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

#### 1. 上年度自评结果

2020 年度部门整体绩效支出预算执行评分 16.61 分，绩效目标评分 76.26 分，综合评分 92.87 分。

#### 2. 上年度存在的问题

- （1）预算执行率偏低
- （2）部分工作任务完成不理想
- （3）城市综合管理机制不健全

#### 3. 上年度拟改进措施

- （1）科学编制预算，合理高效使用财政资金，避免财

政资金浪费。

(2) 建立健全预算绩效管理制度，结合年度工作任务制定最能反映任务内容的关键性绩效目标，并加强执行过程中的监管以避免偏差过大。

(3) 建立健全城市综合管理机制，提升城市综合管理水平，加强“大城管”城市综合管理考评，促进各成员单位之间工作协调高效开展。

#### 4. 上年度部门自评结果本年度应用情况

东西湖区城市管理局上年度部门整体自评结果本年度部分结果应用较好，如城市综合管理考评加大考评力度，城市综合管理机制逐步健全；部分结果应用有待加强，如科学精准预算，提高资金使用执行率，充分发挥财政资金效益；加强各项工作完成力度，提升各项指标整体完成情况。

#### (五) 其他佐证材料

无。

## 二、2021 年度其它项目绩效评价报告及自评表

2021 年度东西湖区城市管理执法局绩效评价结果，含 30 个项目自评表、1000 万以上的项目自评报告 9 个、区城管局整体绩效报个 1 个、整体绩效表 1 个(详见附件 1)。



附件1：东西湖城  
管局2021项目绩效

