

# 武汉东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区城市管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门预 算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门预 算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、收支预算总体安排情况
- 七、收入预算安排情况
- 八、支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分、东湖新技术开发区城市管理局概况

### 一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区城市管理局主要职责：

1、组织实施国家、省、市有关城市管理的法律法规、规章和政策规定；

2、负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；

3、负责全区城市综合管理工作的组织协调、指挥调度和考核督办；

4、负责征收城市生活垃圾服务费及固体垃圾清运费；

5、负责全区市容环境卫生行业管理工作；

6、负责全区城市道路人行道、站卧石等设施维护及桥梁、隧道设施监管、维护工作；

7、负责全区景观亮化设施的建设、监督和维护工作；

8、负责全区市政道路工程竣工接收工作；

9、负责全区燃气热力行业管理工作；

10、负责全区 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项；

11、负责全区数字化城管的协调、管理工作；

12、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作；

13、负责全区再生资源回收行业监督管理工作；

14、负责督促全区城市道路井（沟）盖所有权人或维护管理

单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；

15、负责全区城市架空管线的容貌监管；

16、负责建筑垃圾处置核准许可，依法查处无证运输建筑垃圾、违规倾倒建筑垃圾和建筑垃圾再运输过程中污染路面的行为；

17、负责全区城市园林绿化执法工作；

18、负责全区社会生活噪声、建筑施工噪声及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；

19、负责牵头全区公厕及环卫基础设施的建设与日常管理的监督；

20、负责全区再生资源回收行业监督管理工作；

21、负责全区餐厨废弃物的监督管理工作；

22、负责全区垃圾分类工作的组织、协调、指导、监督和考评；

23、负责全区生活垃圾的收集、转运体系的建设及运行管理；

24、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；

25、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城市管理局为武汉东湖新技术开发区管理委员会内设部门，无下属二级单位。内设办公室、督查室（110联动指挥中心）、法制信访办、查控违办（土地执法）、市容环卫管理科、市政设施管理科、基础设施建设科、燃气热力管理办公

室、垃圾分类专班、固体废弃物转运中心及执法大队。城市综合管理委员会办公室以及查控违协调办 2 个区办在城管局办公。

### 三、部门人员构成

城管局总编制人数 40 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 35 人。在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 15 人。另有聘用制 9 人，并有岗位购买服务人员 214 人(不含 8 个街道)。

## 第二部分 东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门预算表

一、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年财政拨款收支预算总表

二、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年一般公共预算支出表

三、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年一般公共预算基本支出表

四、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年政府性基金预算支出表

六、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门收支总表

七、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门收入总表

八、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门支出总表

九、东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（7 个项目）

### 第三部分 东湖新技术开发区城市管理局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 50858 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 50858 万元。支出包括：项目支出 50858 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 50858 万元，比 2019 年预算增加 9493.19 万元，增长 22.94%，主要原因是：1、2020 年“智慧桥梁”安全监控系统覆盖率要求达到 50%，增加 1000 万元；2、新增主干道保洁面积 129 万 m<sup>2</sup>，增加 1785 万元；3、城镇垃圾收运体制改革后，生活垃圾费改为区直收，增加收运费 3660 万元；4、生活垃圾生态补偿费标准从 50 元/吨提升至 100 元/吨，增加 2500 万元；5、垃圾分类从街道收回城管直管，且社区覆盖从 50%到 80%，增加 3907 万元；6、街道新增任务待核定暂列入城管局待分配给街道经费 6777 万元；7、军运会各项新建、整治任务已完成，减少 10421 万元。

具体安排情况如下：

项目支出 50858 万元。其中：城乡社区支出 50858 万元。主要用于：城乡社区环境卫生 25239 万元（包括：道路及城市家俱保洁维护 10646 万元、垃圾收运服务及处置生态补偿费 9788 万元、800 吨垃圾转运站运行费 762 万元、生活垃圾分类经费 3907 万元、环卫基础设施购建 136 万元），城乡社区公共设施 11338 万元（包括：市政人行道及附属设施维修 2977 万元、桥梁维护管理 3203

万元、景观灯光建设及维护管理 4047 万元、户外广告/招牌标识规划设计及整治 1111 万元)，城乡社区管理事务-城管执法 14281 万元（包括：城市综合管理及整治 2160 万元、城管执法保障经费 3644 万元、综合突击保障 1700 万元、街道待分配资金 6777 万元）。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年本部门无此项支出。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年本部门无此项支出。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东湖开发区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 50858 万元（含一般公共预算财政拨款收入 50858 万元）。

支出包括：项目支出 50858 万元。

2020 年部门收支总预算 50858 万元。比 2019 年预算增加 9493.19 万元，增长 22.94%，增加原因同一般公共预算增长原因。

### 七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 50858 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50858 万元，占 100%。

### 八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 50858 万元，其中项目支出 50858 万元，占 100%。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年本部门无此项支出。

### （二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计44206万元。包括：货物类2224万元，工程类323万元，服务类41659万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门占有使用国有资产5913.64万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车33辆，单价100万元（含）以上专用设备6套。2019年新增国有资产1367.85万元，主要为：专用设备新增1346.45万元，通用设备新增7.07万元，家俱新增14.33万元。

### （四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款50858万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目7个50858万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目1个165万元。

## 第四部分 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) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(四) 城管执法：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。

(五) 城乡社区环境卫生：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。

(六) 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

(七) 其他城乡社区公共设施支出：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。