

2023年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站单位决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2023	
年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2023	
年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 2023 年度重点工作完成情况	25
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站为维护城市环境卫生提供管理保障，检查全区环境卫生，水车管理，冲洗压尘，垃圾代运。

公开咨询电话：88223176。

二、机构设置情况

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站内设机构 1 个，包括：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站，无细分内设机构。

从决算单位构成看，武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站单位决算仅包括本级决算。

第二部分

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2023年度单位决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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	1,423.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.67
	9		九、卫生健康支出	40	93.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,092.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,423.62	本年支出合计	58	1,423.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,423.62	总计	62	1,423.62

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。

二、2023 年度收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,423.62	1,423.62					
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67					
20805	行政事业单位养老支出	184.87	184.87					
2080502	事业单位离退休	118.89	118.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22					
20808	抚恤	6.80	6.80					
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	93.09	93.09					
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
2101103	公务员医疗补助	79.27	79.27					
212	城乡社区支出	1,092.97	1,092.97					
21201	城乡社区管理事务	4.32	4.32					
2120104	城管执法	4.32	4.32					
21205	城乡社区环境卫生	974.90	974.90					
2120501	城乡社区环境卫生	974.90	974.90					
21299	其他城乡社区支出	113.75	113.75					
2129999	其他城乡社区支出	113.75	113.75					
221	住房保障支出	45.90	45.90					
22102	住房改革支出	45.90	45.90					
2210201	住房公积金	38.16	38.16					
2210202	提租补贴	7.74	7.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023 年度支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,423.62	594.02	829.61			
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67				
20805	行政事业单位养老支出	184.87	184.87				
2080502	事业单位离退休	118.89	118.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22				
20808	抚恤	6.80	6.80				
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	93.09	93.09				
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09				
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82				
2101103	公务员医疗补助	79.27	79.27				
212	城乡社区支出	1,092.97	263.36	829.61			
21201	城乡社区管理事务	4.32		4.32			
2120104	城管执法	4.32		4.32			
21205	城乡社区环境卫生	974.90	263.36	711.54			
2120501	城乡社区环境卫生	974.90	263.36	711.54			
21299	其他城乡社区支出	113.75		113.75			
2129999	其他城乡社区支出	113.75		113.75			
221	住房保障支出	45.90	45.90				
22102	住房改革支出	45.90	45.90				
2210201	住房公积金	38.16	38.16				
2210202	提租补贴	7.74	7.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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	1,423.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	191.67	191.67		
	9		九、卫生健康支出	41	93.08	93.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,092.97	1,092.97		
	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	45.90	45.90		
	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	1,423.62	本年支出合计	59	1,423.62	1,423.62		
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	1,423.62	总计	64	1,423.62	1,423.62		

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入和年末结转结余情况。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,423.62	594.02	829.61
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67	
20805	行政事业单位养老支出	184.87	184.87	
2080502	事业单位离退休	118.89	118.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
20808	抚恤	6.80	6.80	
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	93.09	93.09	
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
2101103	公务员医疗补助	79.27	79.27	
212	城乡社区支出	1,092.97	263.36	829.61
21201	城乡社区管理事务	4.32		4.32
2120104	城管执法	4.32		4.32
21205	城乡社区环境卫生	974.90	263.36	711.54
2120501	城乡社区环境卫生	974.90	263.36	711.54
21299	其他城乡社区支出	113.75		113.75
2129999	其他城乡社区支出	113.75		113.75
221	住房保障支出	45.90	45.90	
22102	住房改革支出	45.90	45.90	
2210201	住房公积金	38.16	38.16	
2210202	提租补贴	7.74	7.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明 细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	417.71	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	174.73	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	28.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	174.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	114.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	50.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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		592.28	公用经费合计						1.74

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。

七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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

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。

说明：我单位没有“三公经费”预算和支出，故本表无数据。

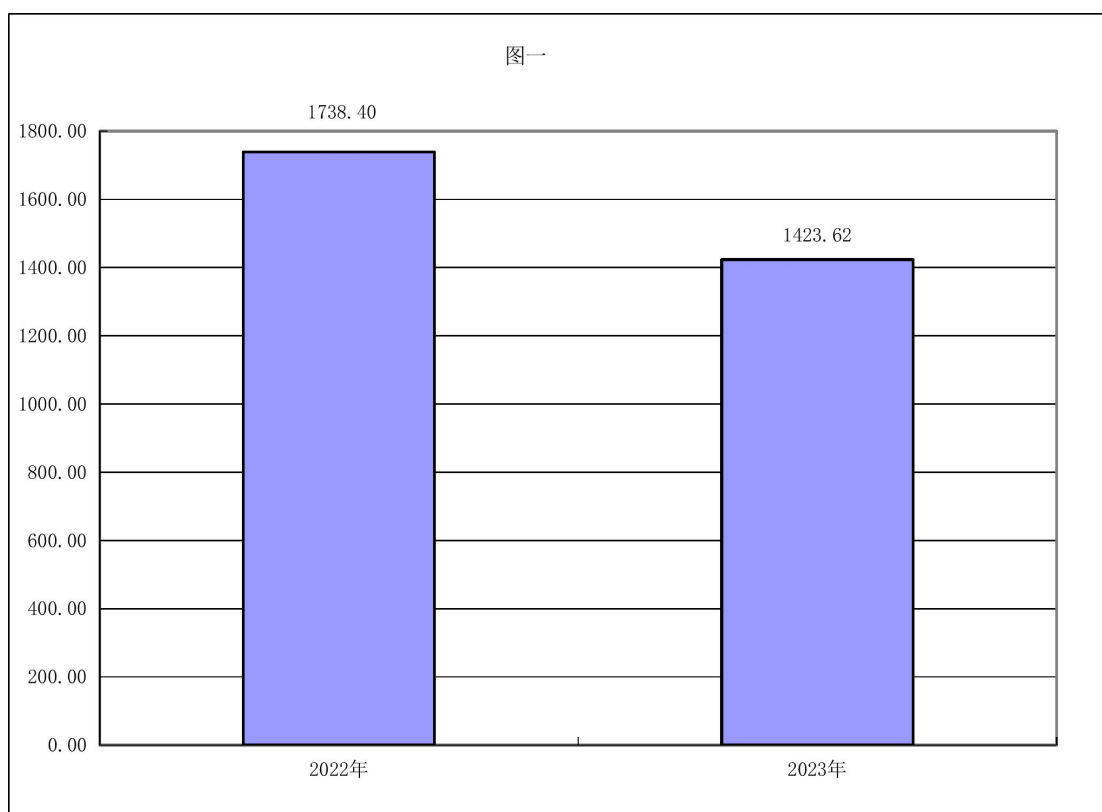
第三部分

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,423.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 314.78 万元，下降 18.1%，主要原因一是在职人员减少；二是根据过紧日子要求，压减项目经费支出。

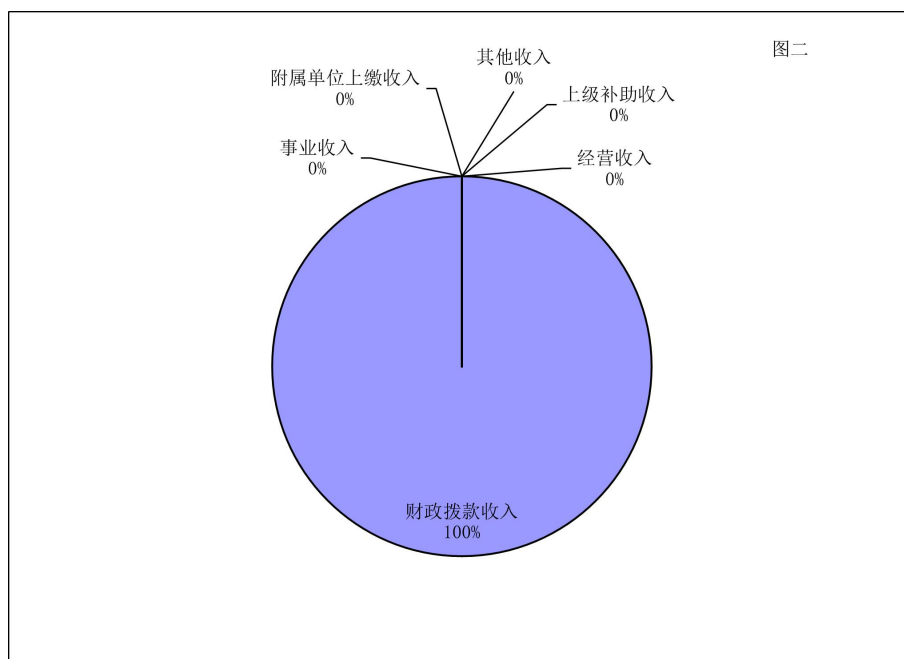
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,423.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 314.78 万元，下降 18.1%，主要原因一是在职人员减少；二是根据过紧日子要求，压减项目经费支出。其中：财政拨款收入 1,423.62 万元，占本年收入 100%。

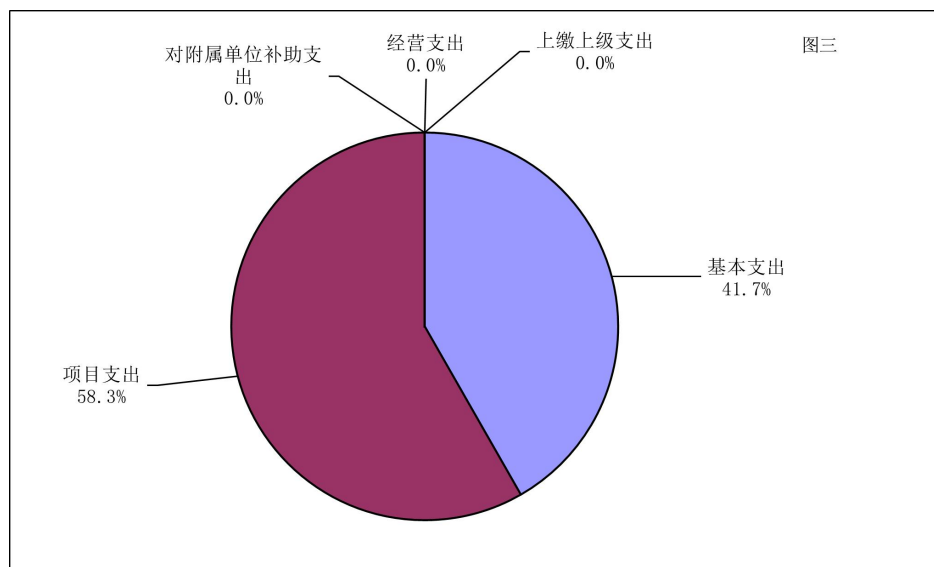
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,423.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 314.78 万元，下降 18.1%，主要原因一是在职人员减少；二是根据过紧日子要求，压减项目经费支出。其中：基本支出 594.02 万元，占本年支出 5.9%；项目支出 829.6 万元，占本年支出 94.1%。

图 3：支出决算结构

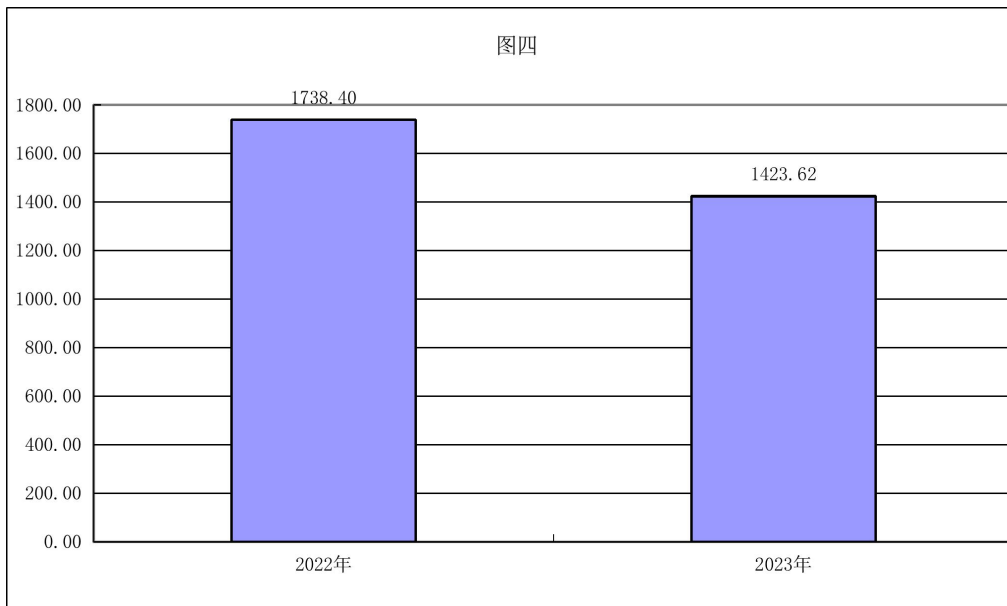


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,423.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.78 万元，下降 18.1%。主要原因一是在职人员减少；二是根据过紧日子要求，压减项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,423.62 万元，比 2022 年度决算数减少 314.78 万元。增加主要原因一是在职人员减少；二是根据过紧日子要求，压减项目经费支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,423.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.78万元，下降18.1%。主要原因一是

在职人员减少；二是根据过紧日子要求，压减项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,423.62万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）191.67万元，占13.5%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）93.08万元，占6.5%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出（类）1,092.97万元，占76.8%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于维护城市环境卫生管理保障，检查全区环境卫生，水车管理，冲洗压尘，垃圾代运。

4. 住房保障支出（类）45.9万元，占3.2%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,443.85万元，支出决算为1,423.62万元，完成年初预算的98.6%。其中：基本支出594.02万元，项目支出829.6万元。

项目支出主要用于餐厨废弃物收运和处置工作经费113.75万元，主要成效为保障武昌区餐厨垃圾规范收运、日产日清；清扫保洁经费602.33万元，主要成效为维护城市环境卫生管理保障，检查全区环境卫生，水车管理，冲洗压尘；城管下区资金4.32万元，主要成效为按市局下拨资金要求，完成环卫工人冬夏慰问；环卫事业人员经费4.54万元，主要成效为发放环卫工人工资，保障环境卫生；专用车辆养护补助经费104.66万元，主要成效为购买保险和加油，对环卫车辆进行维修保养。

1. 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）。年初预算数为130.82万元，决算数118.89万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休人员去世2人。

2. 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）。年初预算数为26.64万元，决算数48.76万元，完成年初预算的183%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度进行机关事业单位基本养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数17.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数6.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度事业退休人员去世2人，死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.32万元，决算数13.82万元，完成年初预算的103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度进行基本医疗保险基数调整，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为64.46万元，决算数79.26万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加二次医疗费报销费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为0万元，决算数4.3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉市城市管理委员会下拨的用于环卫工人冬夏慰问经费。

8. 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）。年初预算数为1,159.7万元，决算数974.9万元，完成年初预算的84.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减项目经费。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，决算数113.75万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加餐厨质检工作经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.14万元，决算数38.16万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年度在职人员退休2人，辞职1人；二是2023年度未调整公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为7.77万元，决算数7.74万元，完成年初预算的99.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出594.02万元，其中：

人员经费592.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费1.74万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。主要用于公务用车保险、加油和维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同

人员)国内公务接待支出0万元。2023年度共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站政府采购支出总额247.21万元,其中:政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.13万元。授予中小企业合同金额109.91万元,占政府采购支出总额的44.5%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站共有车辆110辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车110辆,其他用车主要是清洁卫生车辆92辆,可卸式垃圾车10辆,一般业务用车8辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我单位组织对2023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5个，资金892.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1,423.62万元，从评价情况来看，“提升城市环境卫生，优化公共服务水平”年度目标当年达到良好实现值。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个一级项目。

1. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站进行冬夏慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 环卫园林经费（清扫保洁经费、环卫事业人员经费、专用车辆养护补助经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为711.53万元，执行数为711.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对全区街道社区、主次干道、背街小巷、商业街、公厕、加气（油）站公厕、转运

站、地埋站、垃圾分类试点小区、环卫作业车辆，人行天桥、地下通道、高架桥及车行通道、建筑工地、铁路沿线、交通场站、集贸市场、湖泊、水域岸线、河流及暴露垃圾、三乱整治，严格按照《武汉市环境卫生考核标准》公平、公正、公开进行常态化巡查考核，并对发现的问题及时进行督办整改，对整改之后的问题进行跟进回查，持续深化精致管理；二是采取目标化管理，做好生活垃圾转运工作，在日常管理、市民投诉、疫情期间人员紧缺等关键问题上，做到生活垃圾日产日清、车走地净、无滞留垃圾的同时，栽植大量绿植净化空气、喷洒除臭药水等不断改善工作环境，减少市民投诉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 垃圾处置经费（餐厨废弃物收运和处置工作经费）
项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.75万元，执行数为113.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：严格做好每日对商户的巡查，检查垃圾桶的卫生、收运台帐、签订协议有效期等，主动和市局对接协调，做好收运日报表台帐，上门沟通了解收运量并主动指导大型酒店餐饮经营户安装油水分离器或隔油池等污染防治设施。发现的问题及原因：部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格按照要求落实小程序打卡，存在漏打情况。下一步改进措施：一是严格监管，加强监管，每日查看平台打卡情况；二是厘清考核规则，对收运人

员进行培训，明晰打卡内容、打卡操作方式方法，减少打卡失误。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 环卫质检工作。
2. 餐厨监管工作。
3. 东亭转运站工作。
4. 安全生产工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	环卫质检工作。	对全区街道社区、主次干道、背街小巷、商业街、公厕、加气（油）站公厕、转运站、填埋站、垃圾分类试点小区、环卫作业车辆，人行天桥、地下通道、高架桥及车行道、建筑工地、铁路沿线、交通场站、集贸市场、湖泊、水域岸线、河流及暴露垃圾、三乱整治，严格按照《武汉市环境卫生考核标准》公平、公正、公开进行常态化巡查考核，并对发现的问题及时进行督办整改，对整改之后的问题进行跟进回查，持续深化精致管理。	完成。
2	餐厨监管工作。	严格做好每日对商户的巡查，检查垃圾桶的卫生、收运台帐、签订协议有效期等，主动和市局对接协调，做好收运日报表台帐，上门沟通了解收运量并主动指导大型酒店餐饮经营户安装油水分离器或隔油池等污染防治设施。发现的问题及原因：部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格落实小程序打卡，存在漏打情况。	部分完成。 部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格落实小程序打卡，存在漏打情况。

3	东亭转运站工作。	<p>采取目标化管理，做好生活垃圾转运工作，在日常管理、市民投诉、疫情期间人员紧缺等关键问题上，做到生活垃圾日产日清、车走地净、无滞留垃圾的同时，养殖大量绿植净化空气、喷洒除臭药水等不断改善工作环境，减少市民投诉。</p>	完成。
4	安全生产工作。	<p>加强安全巡查，及时发现和消除隐患；层层签订安全生产责任书，定期开展车辆安全检查，规范车辆停放场地；组织安全生产教育培训，开展消防演练，学习《中华人民共和国国家安全法》《保密法》等有关法律法规，确保安全生产形势持续平稳开展。</p>	完成。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

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缴纳的职业年金支出。

4. 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以及丧葬补助费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

10. 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。

11. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2023年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站整体绩效自评表

2023年度武昌区城市管理执法局综合管理站整体绩效自评表

单位名称：武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2024年5月15日

单位名称	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站				
基本支出总额	594.02		项目支出总额	829.6	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	1,423.62	1,423.62	100%	
年度目标 1:	坚定目标, 保持城市综合管理全市先进				
年度目标 4:	提档升级, 精致环卫纵深推进				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	城市家具清洗完成率	100%	100%
			主次干道机械化清扫保洁	完成	已完成。2023年针对渣土污染严重的白沙洲大道等路段, 合理安排机械车辆进行雾洒、吸扫等, 及时清洗污染道路。
			收集全区餐饮门店、企事业单位食堂、学校食堂、医院食堂的餐厨废弃物	≥4.9万吨/年	5.23万吨/年
			环卫工放心早餐	完成	已完成
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%
			清扫保洁合格率	100%	100%
			全区主次干道清扫保洁质量	中心城区排名前四	中心城区排名第四
			餐厨废弃物收运覆盖率	=100%	80%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容环境清扫保洁质量	对辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	持续提升辖区市容环境清扫保洁质量, 给市民一个清洁舒适家园。

			全区餐厨废弃物进行收集处理率	=100%	全区餐厨废弃物进行收集处理率100%，杜绝地沟油，让市民放心。
			营造良好环境	提升	营造良好如厕环境，利于旅游、营商等经济活动。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、重点路段清洗力度不足。</p> <p>2、部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格按照要求落实小程序打卡，存在漏打情况</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、需要进一步加大与街道的协调配合，在重点路段加大清洗力度，提高清洗频次，保证路面清洗质量。</p> <p>2、一是严格监管，加强监管，每日查看平台打卡情况；二是厘清考核规则，对收运人员进行培训，明晰打卡内容、打卡操作方式方法，减少打卡失误。</p>				

备注：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

二、2023年度城管下区资金项目绩效自评表

2023 年度城管下区资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		城管下区资金				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		执法大队、督查科、环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	4.32	4.32	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	环卫工人慰问人数		50 人以上	50 人以上
		质量指标	工作程序		合法合规	合法合规
		时效指标	环卫工人慰问及时性		及时	及时
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	环卫工人满意率		≥90%	≥90%
			市民满意率		≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及 结果应用方案		无。				

三、2023年度环卫园林经费项目绩效自评表

2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2024年5月15日

项目名称		环卫园林经费（清扫保洁经费、环卫事业人员经费、专用车辆养护补助经费）				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		环境卫生管理科、公园广场管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	711.53	711.53	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路清扫面积		≥900万平方米	≥900万平方米
			保洁公厕数量		207座	207座
		质量指标	公厕保洁合格率		100%	100%
			清扫保洁合格率		100%	100%
			环境卫生质量		达标	达标
		时效指标	全区主次干道清扫保洁质量		中心城区排名前四	中心城区排名第四
			清扫保洁工作完成及时性		及时	及时
	效益指标	公厕保洁完成及时性		及时	及时	
		生态效益指标	生态环境		宜居舒适	宜居舒适
社会效益指标	提升辖区市容环境清扫保洁质量		对辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	提升辖区市容环境清扫保洁质量		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		需要进一步加大与执法的协调配合，在重点路段加大清洗力度，提高清洗频次，保证路面清洗质量。			
改进措施及结果应用方案		<p>1. 推进全区环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，增强部门联动，促进全区环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；进一步压实各单位工作责任，督促作业单位提高认识，促进辖区环卫作业质量提升。</p> <p>2. 制定合理的清扫计划，明确清扫频次和时间，确保公厕始终保持干净整洁。同时，建立详细的清扫标准和操作流程，并培训保洁人员提高清扫保洁技能和工作责任心。</p>			

四、2023年度垃圾处置经费项目绩效自评表

2023 年度垃圾处置经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2024年5月15日

项目名称		垃圾处置经费（餐厨废弃物收运和处置工作经费）			
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	综合管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	113.75	113.75	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	餐厨废弃物收运量	≥4.9 万吨/年	5.23 万吨/年
		质量指标	垃圾清运	操作规范	操作规范
	效益 指标	社会效益 指标	环境卫生达标	达标	达标
		生态效益 指标	生态环境宜居舒适	达标	达标
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		餐厨废弃物收运覆盖率为 80%，未达 100%的绩效目标，主要原因为部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格按照要求落实小程序打卡，存在漏打情况。			
改进措施及 结果应用方案		针对收运打卡率未能满足目标情况，后期我局将采取以下措施：一是加强重视，科室召开专题会议，要求收运公司落实收运打卡要求；二是严格监管，管理站加强监管，每日查看平台打卡情况，对因非系统原因导致未打卡情况进行处罚；三是厘清考核规则，对收运人员进行培训，明晰打卡内容、打卡操作方式方法，减少打卡失误。			

2024 年 11 月 15 日