

# 武昌区固体废弃物管理站 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武昌区固体废弃物管理站 2022 年单位预算 公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

##### (二) 单位预算单位构成

##### (三) 单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、单位收支预算总体安排情况

##### (一) 2022 年单位预算总收入

##### (二) 2022 年单位预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一) 基本支出

##### (二) 项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

##### (二) 政府采购预算情况

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

## 第二部分 武昌区固体废弃物管理站 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

## 第一部分

### 武昌区固体废弃物管理站 2022 年单位预算公开

#### 说明

##### 一、单位基本情况

###### (一) 单位主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责收取全区城市生活垃圾处理费。

公开咨询电话：88936629

###### (二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

###### (三) 单位人员构成

武汉市武昌区固体废弃物管理站总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

##### 二、年度工作目标及主要任务

加强出台落实城镇垃圾处理费收费政策，推行分类计价、计量收费。坚持依法征收，完善信息化平台，加强指导

培训，规范各街道征收行为，做到公开、透明、阳光操作。建立方便、简洁、人性化服务方式，为服务对象提供多种、快捷、便利缴费渠道。加强征收政策宣传，提高知晓率、参与率，耐心、细致解答群众问题，营造和谐收费氛围。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入432.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入432.47万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加185.43万元，增长75.06%，主要原因是上年项目预算收入在武昌区城市管理执法局综合预算中。

(二)2022年单位预算总支出432.47万元。其中：基本支出276.17万元，项目支出156.30万元。比2021年预算增加185.43万元，增长75.06%，主要原因是上年项目预算收入在武昌区城市管理执法局综合预算中。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出30.58万元；卫生健康支出25.61万元；城乡社区支出347.36万元；住房保障支出28.92万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出232.01万元；商品和服务支出174.98万元；对个人和家庭的补助25.49万元。

### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算432.47万元，其中：当年预算432.47万元，比2021年预算增加增加185.43

万元，增长 75.06%，主要原因增长原因：上年项目预算收入在武昌区城市管理执法局综合预算中；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 276.17 万元，比 2021 年预算增加 29.13 万元，增长 11.79%，主要原因：调入在职人员 1 名。其中：

1. 人员经费 257.49 万元，包括：

（1）工资福利支出 232.01 万元，主要用于在职人员。

（2）对个人和家庭的补助 25.49 万元，主要用于退休人员。

2. 商品和服务支出 18.68 万元，包括日常公用支出 15.62 万元；“三公经费”支出 3.06 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 156.30 万元，比 2021 年预算增加 156.30 万元，主要原因：上年项目预算收入在武昌区城市管理执法局综合预算中。其中：

1. 清扫保洁经费项目 18.00 万元。主要用于聘用人员工资待遇。

2. 城镇垃圾处理费代收手续费项目 138.30 万元。主要是武汉自来水公司代收的城镇垃圾处理费产生的手续费。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.06 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.06 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武昌区固体废弃物管理站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年单位机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 4 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 4 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 4 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 156.30 万元。

### 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨

款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第二部分

### 武昌区固体废弃物管理站 2022 年单位预算表

#### 一、2022 年单位收支总表

部门公开表1

#### 单位收支总表

单位名称：区固体废弃物管理站

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	432.47	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	276.17
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	232.01
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	25.49
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	18.68
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	30.58	二、项目支出	156.30
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	25.61	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	347.36	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	232.01
		15、金融支出		302商品和服务支出	174.98
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	25.49
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	28.92	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	432.47	本年支出合计	432.47	本年支出合计	432.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	432.47	支出总计	432.47	支出总计	432.47

## 二、2022 年单位收入总表

部门公开表2

### 单位收入总表

单位名称：区固体废弃物管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	……	往来资金
*	*	1	2	…	13
	合计	432.47	432.47		
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58		
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58		
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23		
210	卫生健康支出	25.61	25.61		
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61		
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11		
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50		
212	城乡社区支出	347.36	347.36		
21205	城乡社区环境卫生	209.06	209.06		
2120501	城乡社区环境卫生	209.06	209.06		
21299	其他城乡社区支出	138.30	138.30		
2129999	其他城乡社区事务支出	138.30	138.30		
221	住房保障支出	28.92	28.92		
22102	住房改革支出	28.92	28.92		
2210201	住房公积金	23.62	23.62		
2210202	提租补贴	5.30	5.30		

### 三、2022 年单位支出总表

部门公开表3

#### 单位支出总表

单位名称：区固体废物管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	432.47	276.17	156.30			
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58				
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58				
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
210	卫生健康支出	25.61	25.61				
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61				
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50				
212	城乡社区支出	347.36	191.06	156.30			
21205	城乡社区环境卫生	209.06	191.06	18.00			
2120501	城乡社区环境卫生	209.06	191.06	18.00			
21299	其他城乡社区支出	138.30		138.30			
2129999	其他城乡社区事务支出	138.30		138.30			
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				
2210202	提租补贴	5.30	5.30				

## 四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

### 财政拨款收支总表

单位名称：区固体废物管理站

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	432.47	1、一般公共服务支出			支出类别分类		
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出			一、基本支出	276.17	276.17
		3、公共安全支出			工资福利支出	232.01	232.01
		4、教育支出			对个人和家庭的补助	25.49	25.49
		5、科学技术支出			商品和服务支出	18.68	18.68
		6、文化旅游体育与传媒支出					
		7、社会保障和就业支出	30.58	30.58	二、项目支出	156.30	156.30
		8、卫生健康支出	25.61	25.61	三、上缴上级支出		
		9、节能环保支出			四、对附属单位补助支出		
		10、城乡社区支出	347.36	347.36	五、事业单位经营支出		
		11、农林水支出					
		12、交通运输支出					
		13、资源勘探工业信息等支出			支出经济分类		
		14、商业服务业等支出			301工资福利支出	232.01	232.01
		15、金融支出			302商品和服务支出	174.98	174.98
		16、援助其他地区支出			303对个人和家庭的补助	25.49	25.49
		17、自然资源海洋气象等支出			307债务利息及费用支出		
		18、住房保障支出	28.92	28.92	309资本性支出（基本建设）		
		19、粮油物资储备支出			310资本性支出		
		20、灾害防治及应急管理支出			311对企业补助（基本建设）		
		21、预备费			312对企业补助		
		22、其他支出			313对社会保障基金补助		
		23、债务付息支出			399其他支出		
		24、债务发行费用支出					
本年收入合计	432.47	本年支出合计	432.47	432.47	本年支出合计	432.47	432.47
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	432.47	支出总计	432.47	432.47	支出总计	432.47	432.47

## 五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

### 一般公共预算支出表

单位名称：区固体废弃物管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	432.47	276.17	156.30
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	25.61	25.61	
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	
212	城乡社区支出	347.36	191.06	156.30
21205	城乡社区环境卫生	209.06	191.06	18.00
2120501	城乡社区环境卫生	209.06	191.06	18.00
21299	其他城乡社区支出	138.30		138.30
2129999	其他城乡社区事务支出	138.30		138.30
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	
2210202	提租补贴	5.30	5.30	

## 六、2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

### 一般公共预算基本支出表

单位名称：区固体废弃物管理站

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	276.17	257.49	18.68
301	工资福利支出	232.01	232.01	
30101	基本工资	39.40	39.40	
30102	津贴补贴	10.42	10.42	
30103	奖金	97.00	97.00	
30107	绩效工资	29.50	29.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
302	商品和服务支出	18.68		18.68
30201	办公费	12.46		12.46
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	25.49	25.49	
30302	退休费	20.74	20.74	
30307	医疗费补助	4.75	4.75	

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区固体废弃物管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	3.06			3.00	0.06
212	城乡社区支出	3.06			3.00	0.06
21205	城乡社区环境卫生	3.06			3.00	0.06
2120501	城乡社区环境卫生	3.06			3.00	0.06

## 八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：区固体废弃物管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：区固体废弃物管理站2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出绩效目标表

### 1. 城镇垃圾处理费代收手续费项目申报表

资金单位：元

项目名称	城镇垃圾处理费代收手续费	项目代码	GZXX/402001/010
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武昌区固体废弃物管理站
项目负责人	高琴	联系电话	88936629
项目申请理由	按《市城管执法局 财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》（武城管【2019】29号）缴交城镇垃圾处理代收手续费。		
项目主要内容	武汉市自来水公司代收的城镇垃圾处理费产生的手续费。		
		项目当年预算	1383000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1280800.00元，2022年预算1383000.00元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1383000.00
	其中：申请当年预算拨款		1383000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1383000.00
		城镇垃圾处理费代收手续费	1383000.00
		2	
		3	
		4	
		5	

			6				
			7				
	测算依据及说明						
项目绩效总目标	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	代收比例 3%	自来水公司代收手续费的比例	3%		
			代收单位	自来水公司代收的单位数	14个		
			上缴率	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	≥98%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标							

## 2. 清扫保洁经费项目申报表

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	GZXX/402001/001
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武昌区固体废弃物管理站
项目负责人	高琴	联系电话	88936629
项目申请理由	全区环境卫生治理，改善城市市容市貌。		
项目主要内容	4名聘用人员工资待遇。		
		项目当年预算	18.00万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算13,027.38万元(全局)，2022年预算18.00万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		18.00万元
	其中：申请当年预算拨款		18.00万元
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		18.00万元
	清扫保洁经费		18.00万元
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
测算依据及说明		4.5万/人/年*4人=18万	
项目绩效总目标	保障临时人员工资及福利到位。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标				
质量指标							
时效指标							
成本指标							
项目年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	间接影响	对社会效益 产生间接影 响	产生影 响		
			市容市貌	是保障城市 环境卫生及 市容市貌的 补充力量	保障环 境卫生 市容市 貌达标		
		可持续影 响指标					
		社会公众 或服务对 象满意度 指标					

## 十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局		156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	武昌区固体废物管理站		156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000175	清扫保洁经费	武昌区固体废物管理站	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000177	城镇垃圾处理费代收手续费	武昌区固体废物管理站	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00