

武汉市武昌区厕所管理站 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区厕所管理站 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 武汉市武昌区厕所管理站 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

武汉市武昌区厕所管理站 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区厕所管理站系武汉市武昌区城管局下属二级事业单位，主要职责是负责全区公厕、民厕的管理，维护城市环境卫生，具体工作包括全区公厕、民厕日常环境卫生管理和设施维护。

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

武汉市武昌区厕所管理站总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政实有人，工勤实有 0 人，事业实有 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

改善公厕硬件、加强队伍管理，提高管理水平，使城管环卫工作成绩得到提升，并业务指导集贸市场、加油站等其它行业公厕，促进全区公厕大城管成绩逐月提高。部分公厕

和全部民厕实行外包服务，引进社会单位参与公厕管理；全区 200 余座公厕化粪池清掏实行市场化外包服务，提高公厕无害化处理水平。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1,671.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,671.89 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 1,281.82 万元，增长 328.61%，主要原因是 2021 年项目预算在机关，2022 年放入厕管站核算。

(二)2022 年单位预算总支出 1,671.89 万元。其中：基本支出 414.82 万元，项目支出 1,257.07 万元。比 2021 年预算增加 1,281.82 万元，增长 328.61%，主要原因是 2021 年项目预算在机关，2022 年放入厕管站核算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 97.34 万元；卫生健康支出 47.60 万元；住房保障支出 33.40 万元；城乡社区支出 1,493.56 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 278.70 万元；商品和服务支出 1,285.38 万元；对个人和家庭的补助 104.81 万元；资本性支出 3.00 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 1,671.89 万元，其中：当年预算 1,671.89 万元，比 2021 年预算增加 1,281.82

万元，增长 328.61%，增长原因：是 2021 年项目预算在机关，2022 年放入厕管站核算；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 414.82 万元，比 2021 年预算增加 24.75 万元，增长 6.35%，主要原因：人员工资每年正常增长。其中：

1. 人员经费 383.51 万元，包括：

（1）工资福利支出 278.71 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助费、住房改革支出、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 104.80 万元，主要用于离退休费、抚恤救济费、生活补助、住房提租补贴、退职（役）费、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 31.31 万元，包括日常公用支出 31.24 万元；“三公经费”支出 0.07 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 1,257.07 万元，比 2021 年预算增加 1,257.07 万元，增长 100%，主要原因：2021 年项目支出由武汉市武昌区城市管理执法局统筹安排。其中：

1. 厕管站公厕管理费项目 487.17 万元。主要用于全区公厕管理，加强公厕改造。

2. 厕管站环卫事业人员经费项目 769.90 万元。主要用于合同制工人工资、住房补贴和人事代理人员工资福利。

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0.07万元，比2021年预算减少0.01万元，下降12.5%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算相同。其中：

- (1) 公务用车购置费0万元，与2021年预算相同。
- (2) 公务用车运行维护费0万元，与2021年预算相同。
3. 公务接待费预算0.07万元，比2021年预算减少0.01万元，主要原因：疫情防控，减少非必要的接待活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区厕所管理站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。

(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219.33万元。包括：货物类3.73万元，

工程类 30.00 万元，服务类 185.60 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 168.84 万元。其中：基本公共服务 158.64 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 10.20 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 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 1257.07 万元。

九、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

武汉市武昌区厕所管理站 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：区厕所管理站

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	1,671.89	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	414.82
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	278.70
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	104.81
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	31.31
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	97.34	二、项目支出	1,257.07
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	47.60	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	1,493.55	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	278.70
		15、金融支出		302商品和服务支出	1,285.38
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	104.81
		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	33.40	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	3.00
		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	1,671.89	本年支出合计	1,671.89	本年支出合计	1,671.89
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	1,671.89	支出总计	1,671.89	支出总计	1,671.89

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：区厕所管理站

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	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,671.89	1,671.89											
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34											
20805	行政事业单位养老支出	97.34	97.34											
2080502	事业单位离退休	82.66	82.66											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67											
210	卫生健康支出	47.60	47.60											
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60											
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34											
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26											
212	城乡社区支出	1,493.55	1,493.55											
21205	城乡社区环境卫生	1,493.55	1,493.55											
2120501	城乡社区环境卫生	1,493.55	1,493.55											
221	住房保障支出	33.40	33.40											
22102	住房改革支出	33.40	33.40											
2210201	住房公积金	27.48	27.48											
2210202	提租补贴	5.92	5.92											

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：区厕所管理站

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	1,671.89	414.82	1,257.07			
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34				
20805	行政事业单位养老支出	97.34	97.34				
2080502	事业单位离退休	82.66	82.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67				
210	卫生健康支出	47.60	47.60				
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26				
212	城乡社区支出	1,493.55	236.48	1,257.07			
21205	城乡社区环境卫生	1,493.55	236.48	1,257.07			
2120501	城乡社区环境卫生	1,493.55	236.48	1,257.07			
221	住房保障支出	33.40	33.40				
22102	住房改革支出	33.40	33.40				
2210201	住房公积金	27.48	27.48				
2210202	提租补贴	5.92	5.92				

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：区厕所管理站

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,671.89	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	414.82	414.82	
		3、公共安全支出				工资福利支出	278.70	278.70	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	104.81	104.81	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	31.31	31.31	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	97.34	97.34		二、项目支出	1,257.07	1,257.07	
		8、卫生健康支出	47.60	47.60		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	1,493.55	1,493.55		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	278.70	278.70	
		15、金融支出				302商品和服务支出	1,285.38	1,285.38	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	104.81	104.81	
		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	33.40	33.40		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	3.00	3.00	
		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	1,671.89	本年支出合计	1,671.89	1,671.89		本年支出合计	1,671.89	1,671.89	
上年结转		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	1,671.89	支出总计	1,671.89	1,671.89		支出总计	1,671.89	1,671.89	

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：区厕所管理站

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	1,671.89	414.82	1,257.07
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34	
20805	行政事业单位养老支出	97.34	97.34	
2080502	事业单位离退休	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	
210	卫生健康支出	47.60	47.60	
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26	
212	城乡社区支出	1,493.55	236.48	1,257.07
21205	城乡社区环境卫生	1,493.55	236.48	1,257.07
2120501	城乡社区环境卫生	1,493.55	236.48	1,257.07
221	住房保障支出	33.40	33.40	
22102	住房改革支出	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	27.48	27.48	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	

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：区厕所管理站

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	414.82	383.51	31.31
301	工资福利支出	278.70	278.70	
30101	基本工资	47.54	47.54	
30102	津贴补贴	12.42	12.42	
30103	奖金	113.41	113.41	
30107	绩效工资	36.11	36.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	18.32	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	27.48	27.48	
302	商品和服务支出	31.31		31.31
30201	办公费	17.65		17.65
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.07		0.07
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	104.81	104.81	
30302	退休费	82.86	82.86	
30307	医疗费补助	21.94	21.94	

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：区厕所管理站

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	0.07				0.07
212	城乡社区支出	0.07				0.07
21205	城乡社区环境卫生	0.07				0.07
2120501	城乡社区环境卫生	0.07				0.07

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：区厕所管理站

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：区厕所管理站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. 公厕管理费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	公厕管理费	项目代码	GZXX/402001/003
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
项目申请理由	为了提升全区公厕服务水平质量,持续巩固和提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果,实现“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、生态环境更健康,根据区城管执法局的要求做好全区的公厕管理,加强公厕的改造和日常维护工作。		
项目主要内容	为了提升全区公厕服务水平质量,持续巩固和提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果,实现“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、生态环境更健康,根据区城管执法局的要求做好全区的公厕管理,加强公厕的改造、日常油饰、粉饰、维修及维护工作,经费支出为公厕水、电、耗材、公厕外包服务、公厕清掏服务等。		
		项目当年预算	4871700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0元,2022年预算4871700元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4871700.00
	其中: 申请当年预算拨款		4871700.00
	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	4871700.00

		公厕管理费	4871700.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	保障城市公厕干净整洁的环境，维护公共环境卫生。					
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	保洁公厕数量		251	
		质量指标	公厕保洁合格率		100%	
		时效指标	公厕完成及时率		100%	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生		同比提升	
		可持续影响指标	城市公厕干净整洁的环境		得到保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		90%以上	

2. 环卫事业人员经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	环卫事业人员经费	项目代码	GZXX/402001/002	
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关	
项目负责人	王文	联系电话	88936629	
项目申请理由	保障临时人员工资及福利到位。			
项目主要内容	合同制工人工资、住房补贴；人事代理人员工资福利。			
		项目当年预算	7699000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 元，2022 年预算 7699000 元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		7699000.00	
	其中：申请当年预算拨款		7699000.00	
	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		7699000.00
		环卫事业人员经费		7699000.00
测算依据及说明				

--	--	--

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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		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		
			1,257.07	1,257.07	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		1,257.07	1,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402011	武昌区厕所管理站		1,257.07	1,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,257.07	1,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000153	公厕管理费	武昌区厕所管理站	487.17	487.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000154	环卫事业人员经费	武昌区厕所管理站	769.90	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00