

**武汉市武昌区施工渣土管理办公室
(机动车辆冲洗站) 2022 年单位预算**

目 录

**第一部分 武汉市武昌区施工渣土管理办公室 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 武汉市武昌区施工渣土管理办公室 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

武汉市武昌区施工渣土管理办公室

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。负责全区建筑施工单位渣土的调剂与管理。

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

武汉市武昌区施工渣土管理办公室总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

加强渣土运输管理。采取主动上门服务方式，对辖区内工地逐一排查，建立工地档案数据库，做好宣传教育普及法律法规。充分利用指挥中心智能平台、视频监控系統、渣土车辆 GPS 定位等手段实施 24 小时管控。规范工地出入口

管理，要求渣土运输车辆做到“六严禁一做到”，即禁止车身不洁出门、禁止密闭不严出门、禁止未上线出门、禁止无资质进门、禁止渣土车上高架、禁止乱倒渣土、做好城市家具保洁。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入294.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入294.24万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算减少10.31万元，下降3.39%，主要原因是2022年在职人员减少4人，人员经费及日常公用经费减少。

(二)2022年单位预算总支出294.24万元。其中：基本支出293.74万元，项目支出0.5万元。比2021年预算减少10.31万元，下降3.39%，主要原因是2022年在职人员减少4人，人员经费及日常公用经费减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出121.46万元；卫生健康支出42.29万元；住房保障支出16.19万元；城乡社区支出114.30万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出133.71万元；商品和服务支出14.90万元；对个人和家庭的补助145.63万元。

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294.24万元，其中：当年预算294.24万元，比2021年预算减少10.31万

元，下降 3.39%，下降原因：2022 年在职人员减少 4 人，人员经费及日常公用经费减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 293.74 万元，比 2021 年预算减少 10.81 万元，下降 3.55%，主要原因：2022 年在职人员减少 4 人，人员经费及日常公用经费减少。其中：

1. 人员经费 279.34 万元，包括：

（1）工资福利支出 133.71 万元，主要用于主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助 145.63 万元，主要用于离退休人员离、退休费，生活补助及医疗补助等。

2. 商品和服务支出 14.40 万元，包括日常公用支出 11.36 万元；“三公经费”支出 3.04 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 0.5 万元，比 2021 年预算增加 0.5 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. 综合执法经费渣土办项目 0.5 万元。主要用于夜间渣土管理。

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3.04万元，比2021年预算减少0.01万元，下降0.33%。

其中：

- 1.因公出国(境)经费预算0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2021年相同。

其中：

- (1)公务用车购置费0万元。
- (2)公务用车运行维护费3万元，与2021年相同。
- 3.公务接待费预算0.04万元，比2021年预算减少0.01万元，主要原因：公务接待减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区施工渣土管理办公室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0万元。

(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0万元。

(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 0.50 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

武汉市武昌区施工渣土管理办公室 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：区渣土管理办公室

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	294.24	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	293.74
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	133.71
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	145.63
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	14.40
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	121.46	二、项目支出	0.50
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	42.29	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	114.30	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	133.71
		15、金融支出		302商品和服务支出	14.90
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	145.63
		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	16.19	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	294.24	本年支出合计	294.24	本年支出合计	294.24
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	294.24	支出总计	294.24	支出总计	294.24

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：区渣土管理办公室

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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	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	294.24	294.24											
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46											
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46											
2080502	事业单位离退休	115.34	115.34											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12											
210	卫生健康支出	42.29	42.29											
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29											
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06											
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23											
212	城乡社区支出	114.30	114.30											
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50											
2120104	城管执法	0.50	0.50											
21205	城乡社区环境卫生	113.80	113.80											
2120501	城乡社区环境卫生	113.80	113.80											
221	住房保障支出	16.19	16.19											
22102	住房改革支出	16.19	16.19											
2210201	住房公积金	13.40	13.40											
2210202	提租补贴	2.79	2.79											

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：区渣土管理办公室

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	294.24	293.74	0.50			
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46				
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46				
2080502	事业单位离退休	115.34	115.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	42.29	42.29				
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23				
212	城乡社区支出	114.30	113.80	0.50			
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50			
2120104	城管执法	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	113.79	113.80				
2120501	城乡社区环境卫生	113.79	113.80				
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	13.40	13.40				
2210202	提租补贴	2.79	2.79				

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：区渣土管理办公室

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	294.24	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	293.74	293.74	
		3、公共安全支出				工资福利支出	133.71	133.71	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	145.63	145.63	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	14.40	14.40	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	121.46	121.46		二、项目支出	0.50	0.50	
		8、卫生健康支出	42.29	42.29		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	114.30	114.30		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	133.71	133.71	
		15、金融支出				302商品和服务支出	14.90	14.90	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	145.63	145.63	
		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	16.19	16.19		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	294.24	本年支出合计	294.24	294.24		本年支出合计	294.24	294.24	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	294.24	支出总计	294.24	294.24		支出总计	294.24	294.24	

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：区渣土管理办公室

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	294.24	293.74	0.50
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46	
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46	
2080502	事业单位离退休	115.34	115.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	42.29	42.29	
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	
212	城乡社区支出	114.30	113.80	0.50
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50
2120104	城管执法	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	113.80	113.80	
2120501	城乡社区环境卫生	113.80	113.80	
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	13.40	13.40	
2210202	提租补贴	2.79	2.79	

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：区渣土管理办公室

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	293.74	279.34	14.40
301	工资福利支出	133.71	133.71	
30101	基本工资	22.20	22.20	
30102	津贴补贴	6.14	6.14	
30103	奖金	55.53	55.53	
30107	绩效工资	17.74	17.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	13.40	13.40	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	8.03		8.03
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	145.63	145.63	
30302	退休费	115.34	115.34	
30307	医疗费补助	30.29	30.29	

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：区渣土管理办公室

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	3.04			3.00	0.04
212	城乡社区支出	3.04			3.00	0.04
21205	城乡社区环境卫生	3.04			3.00	0.04
2120501	城乡社区环境卫生	3.04			3.00	0.04

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：区渣土管理办公室

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：区渣土管理办公室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

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	综合执法经费	项目代码	GZXX/402001/005
项目主管部门	武汉市武昌区施工渣土管理办公室 (机动车辆冲洗站)	项目执行单位	武汉市武昌区施工渣土管理办公室 (机动车辆冲洗站)
项目负责人	郭文	联系电话	88936629
项目申请理由	加大执法力度，增强执法效率。保障主次干道无占道经营、噪音污染、油烟扰民。弥补执法经费的不足		
项目主要内容	按照市、区相关管理要求，进一步加强执法管理，开展各类专项整治，提升城市综合管理水平。夜间执法经费		
		项目当年预算	5000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 0 元，本年预算 5000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		5000.00
	其中：申请当年预算拨款		5000.00
	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	5000.00
		1 城管综合执法经费补助	5000.00
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平，深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。					
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	质量指标	完成上级各项工作任务	大城管综合排名	中心城区排名前三	
		时效指标	社会效益指标	各类督办件回告率	各类督办件回告率	100%
			社会效益指标	城管负面宣传事件	城管负面宣传事件	尽量减少尽量趋于0
	效益指标	社会效益指标	城市环境面貌	全区违建、占道、出店、“三乱”、油烟噪声、路面污染、等现象减少，共享单车放置规范，燃气经营市场规范，其他各项管理考核任务达标	减少及达标，整改率达90%以上	
			城市环境面貌	燃气安全事故	尽量减少尽量趋于0	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

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		
			0.50	0.50	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		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	武昌区施工渣土管理办公室		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000150	城管综合执法经费	武昌区施工渣土管理办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00