

武汉市武昌区中南路清洁队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路清洁队 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 武汉市武昌区中南路清洁队 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

武汉市武昌区中南路清洁队 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，负责辖区内 32 条主干道的清扫、清运、保洁工作；提供辖区内垃圾代运服务。

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

武汉市武昌区中南路清洁队总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 56 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 187 人，其中：离休 0 人，退休 187 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 进一步完善检查考核体系，充分发挥绩效管理综合考评工作的导向和激励作用，并积极探索建立环卫一体化作业模式，坚持环卫机械化清扫作业“一路一策”，常态化、精细化，做好辖区内的道路清扫保洁、垃圾清运工作，全面提升道路清扫保洁质量。

2. 加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持每月召开安全生产例会，增强所有驾驶员和各清扫员的社会责任感和安全意识；建立健全安全生产管理制度，继续落实安全生产责任制；绷紧安全稳定弦，促进平安建设、维护稳定、国家安全、安全生产、信访、防范处理邪教等各项工作中的健康发展。

3. 加强环卫设施设备利用与管理，做好各项机械设备的管理、检查和维护工作，并逐步扩大机械作业范围。全面完善、创新、改革，推进我队各项工作取得实效、进步及发展。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入 5,312.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,312.96 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 3,129.97 万元，增长 143.38%，主要原因是上年项目预算收入在局综合预算中。

(二) 2022 年单位预算总支出 5,312.96 万元。其中：基本支出 2,105.06 万元，项目支出 3,207.90 万元。比 2021 年预算增加 3,129.97 万元，增长 143.38%，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：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 556.81 万元；卫生健康支出 244.35 万元；城乡社区支出 4,344.39 万元，住房保障支出 167.41 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 1,369.67 万元；商品和服务支出 3,298.97 万元；对个人和

家庭的补助 614.32 万元；资本性支出 30.00 万元；其他支出 0 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 5,312.96 万元，其中：当年预算 5,312.96 万元，比 2021 年预算增加 3,129.97 万元，增长 143.38%，增长原因：上年项目预算收入在局综合预算中；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2,105.06 万元，比 2021 年预算减少 77.93 万元，下降 3.57%，主要原因：在职人员减少 7 人。其中：

1. 人员经费 2,061.83 万元，包括：

（1）工资福利支出 1,369.67 万元，主要用于在职人员工资待遇。

（2）对个人和家庭的补助 614.32 万元，主要用于退休人员退休费等。

2. 商品和服务支出 121.07 万元，包括日常公用支出 120.70 万元；“三公经费”支出 0.37 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 3,207.90 万元，比 2021 年预算增加 3,207.90 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 3,160.80 万元。主要用于主次干道保洁劳务费，作业车运维和清扫耗材等。

2. 环卫事业人员经费项目 47.10 万元。主要用于环卫合同制工人住房补贴和区级人事代支出。

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 0.37 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 19.57%。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 0 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.37 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，主要原因：在职人员减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区中南路清洁队 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 1,077.50 万元。包括：货物类 46.00 万元，工程类 0 万元，服务类 1,031.50 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 1,031.50 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 1,031.50 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 32 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 32 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 3,207.90 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

武汉市武昌区中南路清洁队 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：区中南路清洁队

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	5,312.96	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	2,105.06
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,369.67
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	614.32
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	121.07
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	556.81	二、项目支出	3,207.90
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	244.35	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	4,344.39	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	1,369.67
		15、金融支出		302商品和服务支出	3,298.97
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	614.32
		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	167.41	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	30.00
		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	5,312.96	本年支出合计	5,312.96	本年支出合计	5,312.96
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	5,312.96	支出总计	5,312.96	支出总计	5,312.96

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：区中南路清洁队

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		上年结转		往来资金
					财政拨款	其他	
*	*	1	2		11	12	13
	合计	5,312.96	5,312.96				
208	社会保障和就业支出	556.81	556.81				
20805	行政事业单位养老支出	556.81	556.81				
2080502	事业单位离退休	489.41	489.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40				
210	卫生健康支出	244.35	244.35				
21011	行政事业单位医疗	244.35	244.35				
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70				
2101103	公务员医疗补助	210.65	210.65				
212	城乡社区支出	4,344.39	4,344.39				
21205	城乡社区环境卫生	4,344.39	4,344.39				
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.39	4,344.39				
221	住房保障支出	167.41	167.41				
22102	住房改革支出	167.41	167.41				
2210201	住房公积金	135.01	135.01				
2210202	提租补贴	32.39	32.39				

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：区中南路清洁队		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	5,312.96	2,105.06	3,207.90			
208	社会保障和就业支出	556.81	556.81				
20805	行政事业单位养老支出	556.81	556.81				
2080502	事业单位离退休	489.41	489.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40				
210	卫生健康支出	244.35	244.35				
21011	行政事业单位医疗	244.35	244.35				
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70				
2101103	公务员医疗补助	210.65	210.65				
212	城乡社区支出	4,344.39	1,136.49	3,207.90			
21205	城乡社区环境卫生	4,344.39	1,136.49	3,207.90			
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.39	1,136.49	3,207.90			
221	住房保障支出	167.41	167.41				
22102	住房改革支出	167.41	167.41				
2210201	住房公积金	135.01	135.01				
2210202	提租补贴	32.39	32.39				

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：区中南路清洁队

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	5,312.96	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	2,105.06	2,105.06
		3、公共安全支出			工资福利支出	1,369.67	1,369.67
		4、教育支出			对个人和家庭的补助	614.32	614.32
		5、科学技术支出			商品和服务支出	121.07	121.07
		6、文化旅游体育与传媒支出					
		7、社会保障和就业支出	556.81	556.81	二、项目支出	3,207.90	3,207.90
		8、卫生健康支出	244.35	244.35	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	4,344.39	4,344.39	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	1,369.67	1,369.67
		15、金融支出			302商品和服务支出	3,298.97	3,298.97
		16、援助其他地区支出			303对个人和家庭的补助	614.32	614.32
		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	167.41	167.41	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	30.00	30.00
		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	5,312.96	本年支出合计	5,312.96	5,312.96	本年支出合计	5,312.96	5,312.96
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	5,312.96	支出总计	5,312.96	5,312.96	支出总计	5,312.96	5,312.96

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：区中南路清洁队

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	5,312.96	2,105.06	3,207.90
208	社会保障和就业支出	556.81	556.81	
20805	行政事业单位养老支出	556.81	556.81	
2080502	事业单位离退休	489.41	489.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	
210	卫生健康支出	244.35	244.35	
21011	行政事业单位医疗	244.35	244.35	
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	
2101103	公务员医疗补助	210.65	210.65	
212	城乡社区支出	4,344.39	1,136.49	3,207.90
21205	城乡社区环境卫生	4,344.39	1,136.49	3,207.90
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.39	1,136.49	3,207.90
221	住房保障支出	167.41	167.41	
22102	住房改革支出	167.41	167.41	
2210201	住房公积金	135.01	135.01	
2210202	提租补贴	32.39	32.39	

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：区中南路清洁队

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	2,105.06	1,983.99	121.07
301	工资福利支出	1,369.67	1,369.67	
30101	基本工资	229.76	229.76	
30102	津贴补贴	67.32	67.32	
30103	奖金	560.30	560.30	
30107	绩效工资	179.64	179.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	
30111	公务员医疗补助缴费	90.01	90.01	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	135.01	135.01	
302	商品和服务支出	121.07		121.07
30201	办公费	98.91		98.91
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	5.74		5.74
303	对个人和家庭的补助	614.32	614.32	
30302	退休费	493.68	493.68	
30307	医疗费补助	120.64	120.64	

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：区中南路清洁队

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	0.37				0.37
212	城乡社区支出	0.37				0.37
21205	城乡社区环境卫生	0.37				0.37
2120501	城乡社区环境卫生	0.37				0.37

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：区中南路清洁队

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：区中南路清洁队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. 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	武昌区中南路清洁队
项目负责人		张恒毅	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		环卫事业费。		
			项目当年预算	3,160.80 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 3,160.80 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		3,160.80 万元
		其中：申请当年预算拨款		3,160.80 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		项目支出明细测算	项目支出明细	金额
			合计	3,160.80 万元
			清扫保洁经费	3,160.80 万元
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
		7		
		测算依据及说明		
项目绩效	完成全区的清扫保洁以及垃圾清运工作。			

总目标						
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	全区主次干道清扫保洁质量	全区主次干道清扫保洁质量		中心城区排名 前四
			清扫保洁合格率	清扫保洁合格率	100%	
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	清扫保洁工作完成及时率	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	公共环境清扫工作完成的可持续性	公共环境清扫工作完成的可持续性	得到保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率	≥ 90%	

2. 环卫事业人员经费项目申报表

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	武昌区中南路清洁队
项目负责人	张恒毅	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	合同制工人住房补贴；人事代理人员工资福利。		
		项目当年预算	41.70 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1,305.62 万元(全局)，2022 年预算 41.70 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		41.70 万元
	其中：申请当年预算拨款		41.70 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	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	41.70 万元
		环卫事业人员经费	41.70 万元
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	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		
			3,207.90	3,207.90	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		3,207.90	3,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402009	武昌区中南路清洁队		3,207.90	3,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,207.90	3,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T00000171	环卫事业人员经费	武昌区中南路清洁队	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T00000172	清扫保洁经费	武昌区中南路清洁队	3,160.80	3,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00