

武汉市武昌区固体废弃物管理站

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站概况

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：88231029

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 11 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	26.60
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	308.54
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	25.67
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	396.94	本年支出合计	396.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	396.94	支 出 总 计	396.94

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	396.94	396.94	396.94									
402	武昌区城市管理执法局	396.94	396.94	396.94									
402005	武昌区固体废物管理站	396.94	396.94	396.94									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	396.94	247.94	149.00
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13	
20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13	
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62	
212	城乡社区支出	308.54	159.54	149.00
21205	城乡社区环境卫生	159.54	159.54	
2120501	城乡社区环境卫生	159.54	159.54	
21299	其他城乡社区支出	149.00		149.00
2129999	其他城乡社区支出	149.00		149.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	
2210202	提租补贴	4.09	4.09	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	396.94	一、本年支出	396.94
（一）一般公共预算拨款	396.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	36.13
		（八）卫生健康支出	26.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	308.54
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	25.67
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	396.94	支 出 总 计	396.94

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	396.94	247.94	243.93	4.00	149.00
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13	35.18	0.95	
20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13	35.18	0.95	
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	23.24	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95		
210	卫生健康支出	26.60	26.60	26.60		
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	26.60		
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97		
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62	20.62		
212	城乡社区支出	308.54	159.54	156.48	3.05	149.00
21205	城乡社区环境卫生	159.54	159.54	156.48	3.05	
2120501	城乡社区环境卫生	159.54	159.54	156.48	3.05	
21299	其他城乡社区支出	149.00				149.00
2129999	其他城乡社区支出	149.00				149.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	25.67		
22102	住房改革支出	25.67	25.67	25.67		
2210201	住房公积金	21.58	21.58	21.58		
2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	247.94	243.93	4.00
301	工资福利支出	214.47	214.47	
30101	基本工资	38.96	38.96	
30102	津贴补贴	9.06	9.06	
30107	绩效工资	111.40	111.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	14.39	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	21.58	21.58	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	29.47	29.47	
30302	退休费	23.24	23.24	
30307	医疗费补助	6.23	6.23	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.05		3.00		3.00	0.05

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:万元

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		
合计		149.00	149.00							
武昌区城市管理执法局		149.00	149.00							
武昌区固体废弃物管理站		149.00	149.00							
城镇垃圾处理费代收 手续费	武昌区固体废弃物管理站	149.00	149.00							

十、整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年2月6日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区固体废弃物管理站						
填报人	庄怡园		联系电话		88936632		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	396.94	100%	247.04	432.47	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	396.94	100%	247.04	432.47	
	支出构成	人员类项目支出	243.93	61.45%	228.36	257.49	
		运转类项目支出	4	1.01%	18.68	18.68	
		特定目标类项目支出	149	37.54%	0	156.3	
合计		396.94	100%	247.04	432.47		
部门职能概述	为维护城市环境卫生提供管理保障。根据武汉市人民政府武政规[2014]7号文《关于加强生活垃圾服务费征收管理工作的通告》对全区征收生活垃圾服务费进行管理。						
年度工作任务	完成市固管处和局党委下达本区生活垃圾服务费收费目标任务。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别			项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城镇垃圾处理费代收手续费	本级支出项目			149	149	支付市水务集团代收手续费
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费			足额上缴本年度自来水公司代收的城镇垃圾处理费			
长期目标1	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	自来水公司代收手续费比例	3%		历史标准	
		质量指标	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上		历史标准	
年度目标1	足额上缴本年度自来水公司代收的城镇垃圾处理费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	自来水公司代收手续费比例	3%	3%	3%	历史标准
		质量指标	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴	完成上缴	完成上缴	历史标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善	环境卫生改善	环境卫生改善	历史标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

十一、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

项目申报表					
单位: 万元					
项目名称	城镇垃圾处理费代收手续费		项目编码	42010622402T000000177	
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	88936632	
单位地址	武昌区荆南街14号1栋		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	288.3		项目当年预算	149	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			149	
	一般公共预算财政拨款			149	
	其中: 申请当年预算拨款			149	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622			149		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费				
年度绩效目标2	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费				
年度绩效目标1	足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1500000	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	自来水公司代收手续费比例	3	
		质量指标	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90	

(续：城镇垃圾处理费代收手续费项目申报表)

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤1500000	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	自来水公司代收手 续费比例			3	
		质量指标	自来水公司代收的城 镇垃圾处理费			完成上缴	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤1500000	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	自来水公司代收手 续费比例			3	
		质量指标	自来水公司代收的城 镇垃圾处理费			完成上缴	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90	

第三部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区固体废弃物管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 396.94 万元，比 2022 年预算减少 35.53 万元，下降 8.22%，主要原因是压减公用经费。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 396.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 396.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 396.94 万元。其中：基本支出 247.94 万元，占比 62.46%；项目支出 149.00 万元，占比 37.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 396.94 万元，其中：本年收入 396.94 万元，比 2022 年预算减少 35.53 万元，下降 8.22%，下降原因：压减公用经费；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 36.13 万元；卫生健康支出 26.60 万元；住房保障支出 25.67 万元；城乡社区支出 308.54 万

元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 396.94 万元，比 2022 年预算减少 35.53 万元，下降 8.22%。下降原因：压减公用经费。

主要安排情况如下：人员经费 243.93 万元，公用经费 4.00 万元，项目经费 149.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 247.94 万元，其中：

（一）人员经费 243.93 万元，包括：

1. 工资福利支出 214.47 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 29.47 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4.00 万元，主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.05 万元，比 2022 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，与 2022 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2022 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相同。
(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2022 年预算相同。)

3. 公务接待费预算 0.05 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因：进一步压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 149.00 万元，具体使用情况如下：城镇垃圾处理费代收手续费项目 149.00 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。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年单位机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 149.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。