

武汉市武昌区施工渣土管理办公室 (机动车辆冲洗站) 2024 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概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区施工渣土管理办公室

2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区施工渣土管理办公室

2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

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 武汉市武昌区施工渣土管理办公室

概况

一、主要职责

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：88936840

二、机构设置

纳入武汉市武昌区施工渣土管理办公室 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区施工渣土管理办公室

2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1			
部门收支总表			
			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	213.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	110.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	34.69
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	59.79
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	8.50
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	213.30	本年支出合计	213.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	213.30	支 出 总 计	213.30

表 2. 收入总表

表2

部门收入总表

单位：万元

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	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	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	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	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	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	213.30	209.04	4.26
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	0.00
2080502	事业单位离退休	104.21	104.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	0.00
212	城乡社区支出	59.79	55.53	4.26
21205	城乡社区环境卫生	59.79	55.53	4.26
2120501	城乡社区环境卫生	59.79	55.53	4.26
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00
2210202	提租补贴	1.31	1.31	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.30	一、本年支出	213.30
（一）一般公共预算拨款	213.30	（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	110.32
		（八）卫生健康支出	34.69
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	59.79
		（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	8.50
		（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	213.30	支 出 总 计	213.30

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	213.30	209.04	201.80	7.24	4.26
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	106.09	4.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	106.09	4.23	0.00
2080502	事业单位离退休	104.21	104.21	99.98	4.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.79	55.53	52.52	3.01	4.26
21205	城乡社区环境卫生	59.79	55.53	52.52	3.01	4.26
2120501	城乡社区环境卫生	59.79	55.53	52.52	3.01	4.26
221	住房保障支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	213.30	209.04	201.80	7.24	4.26
402	武昌区城市管理执法局	213.30	209.04	201.80	7.24	4.26
402013	武昌区施工渣土管理办公室	213.30	209.04	201.80	7.24	4.26

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	209.04	201.80	7.24
301	工资福利支出	74.63	74.63	0.00
30101	基本工资	13.33	13.33	0.00
30102	津贴补贴	2.98	2.98	0.00
30107	绩效工资	36.90	36.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	7.19	7.19	0.00
302	商品和服务支出	7.24	0.00	7.24
30217	公务接待费	0.01	0.00	0.01
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.23	0.00	4.23
303	对个人和家庭的补助	127.16	127.16	0.00
30302	退休费	99.98	99.98	0.00
30307	医疗费补助	27.18	27.18	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.01	0.00	3.00	0.00	3.00	0.01

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

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		
		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区施工渣土管理 办公室		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区施工渣土管理办公室	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区施工渣土管理办公室整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武昌区施工渣土管理办公室					
填报人	范欣怡		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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	213.3	100%	294.24	227
		其他资金				
		合计	213.3	100%	294.24	227
	支出 构成	基本支出	209.04	98%	293.74	222.74
		项目支出	4.26	2%	0.5	4.26
		合计	213.3	100%	294.24	227
部门职能概述	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。					

年度工作任务	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、视频监控系统、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。						
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	清扫保洁经费		部门项目		4.26	4.26	维护城市环境卫生提供管理保障
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障在职人员公用及工会经费补助			维护城市环境卫生提供管理保障			
长期目标:	保障在职人员公用及工会经费补助						
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	成本控制	42600 元		历史数据	
		质量指标	日常工作	得到保障		计划数据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过年初预算		历史数据	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	产生影响		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%以上		计划数据	
年度目标:	保障在职人员公用及工会经费补助						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	成本控制	42600 元	42600 元	42600 元	历史数据
		质量指标	日常工作	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	历史数据
	效益指标	社会效益指标	社会效益	产生影响	产生影响	产生影响	历史数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

清扫保洁经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	42010624402T000000143
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武昌区施工渣土管理办公室
项目负责人	郭文	联系电话	88936632
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为维护城市环境卫生提供管理保障。调剂与管理全区建筑施工单位渣土的。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 维护城市环境卫生提供管理保障。		
项目总预算	4.26	项目当年预算	4.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算安排 0 万元；2023 年预算安排 4.26 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.26
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.26
	其中：申请当年预算拨款		4.26
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4.26
		清扫保洁经费	4.26
	测算依据及说明	清扫保洁经费 4.26 万元。	

		目标说明					
长期绩效目标		维护城市环境卫生提供管理保障					
年度绩效目标		维护城市环境卫生提供管理保障					
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	产出指标	数量指标	成本控制	42600 元	历史数据		
		质量指标	日常工作	得到保障	计划数据		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过年初预算	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	产生影响	历史数据		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	成本控制	42600 元	42600 元	42600 元	历史数据
		质量指标	日常工作	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	历史数据
	效益指标	社会效益指标	社会效益	产生影响	产生影响	产生影响	历史数据

第三部分 武汉市武昌区施工渣土管理办公室

2024 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，武汉市武昌区施工渣土管理办公

室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 213.30 万元，比 2023 年预算减少 13.70 万元，下降 6.04%，主要原因是退休人员去世 3 人，退休人员经费减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 213.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 213.30 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 213.30 万元。其中：基本支出 209.04 万元，占比 98.00%；项目支出 4.26 万元，占比 2.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 213.30 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 213.30 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 110.32 万元；卫生健康支出 34.69 万元；住房保障支出 8.50 万元；城乡社区支出 59.79 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 213.30 万元，比 2023 年预算减少 13.70 万元，下降 6.04%。下降原因：退休人员去世 3 人，退休人员经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 201.80 万元，公用经费 7.24 万元，项目经费 4.26 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 209.04 万元，其中：

（一）人员经费 201.80 万元，包括：

1. 工资福利支出 74.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 127.37 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 7.24 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.01 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，增长(下降)0.33%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年相同。
包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，0 万元，与 2023 年相同。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，0 万元，与 2023 年

相同。

3. 公务接待费 0.01 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4.26 万元，具体使用情况如下：

（一）清扫保洁经费项目 4.26 万元。主要用于武汉市武昌区施工渣土管理办公室本年预算基本支出中未核算在职人员公用，因此本项目用于支付在职人员伙食费，水电费，邮电等公用支出。。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，与 2023 年相同。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2.50 万元，比 2023 年增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是公务用车保险、加油、维修均应办政府采购。其中：服务类 2.50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年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 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 213.30 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各单位的公用经费，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。