

黄陂区环卫所 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区环卫所 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、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区环卫所 2022 年单位预算公开表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区环卫所 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

- 1、负责全区市容和环境卫生管理工作。
- 2、负责环境卫生基础设施建设的管理工作。
- 3、负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场规划、建设和垃圾运营监管工作。
- 4、负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。
- 5、负责城市道路交通护栏的清洗工作。
- 6、负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理。

(二)单位预算单位构成

黄陂区环卫所由 3 个二级单位组成，其中：行政单位0 个、事业单位3 个(含原参照公务员法管理事业单位0 个)。

(三)单位人员构成

黄陂环卫所总编制人数 310 人，其中：行政编制0 人，事业编制 310 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 212 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 212 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 198 人，其中：离休 0 人，退休 198 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据工作职责，做好环卫作业市场化工作督查和指导，全面提升环卫精细化水平，加大环卫设施的维护和监督，提高环卫实施的使用率，积极配合做好垃圾分类和餐厨垃圾收运工作，提高垃圾源头减量减产。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 8229.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8229.49 万元。

(二)2022 年单位预算总支出 8229.49 万元。其中：基本支出 4674.24 万元，项目支出 3555.25 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 853.67 万元；卫生健康支出 265.85 万元；住房保障支出 422.27 万元；城乡社区支出 6687.70 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 8229.49 万元，其中：当年预算 8229.49 万元，比 2021 年预算减少 154.11 万元，下降 1.84 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 4544.07 万元，比 2021 年预算增加 326.08 万元，增长 7.73 %，主要原因：人员基本工资、津贴、五奖、及社保费用增加。包括：

(1)工资福利支出 3971.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助 572.89 万元，主要用于退休费、生活补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 130.17 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 3555.25 万元，比

2021年预算减少484.92万元，下降12.00%，主要原因：环卫车辆运行经费减少，环卫车辆逐年报废减少；环卫设施更新维护费减少，部分环卫设施由市场化公司自行处理。其中：

特定目标类项目3555.25万元。主要安排为：

- (1) 高温补贴项目9.41万元。环卫所事业人员每年37天每天12元高温补贴；
- (2) 职工误餐费项目6万元。每个月5000元；
- (3) 劳保用品项目14.96万元。包含口罩、手套雨衣、雨鞋等；
- (4) 环卫工人体检项目42万元。正式人员：222人*1000元=22.2万元 退休人员198人*1000元=19.8万元；
- (5) 人身意外伤害险项目12.88万元。每人每年580元；
- (6) 环卫作业车辆运行经费项目600万元。环卫作业车辆运行经费包含油料费、修理费、车辆保险费、年审费、交通费、吸扫车刮车刷、护栏车清洗刷等；
- (7) 小型工具购置项目2万元。小型工具大竹扫把、火钳、小塑料桶、冰碱、垃圾容器套袋、铁丝等费用；
- (8) 环卫设施更新维护费项目178万元。果皮箱购置、更新维护；垃圾分类桶购置；勾臂箱更新维护等费用；
- (9) 垃圾中转站运行经费（设施设备维修、水电及其他费用）项目180万元。垃圾中转站水电费、设施设备维修费、设备液压油、处理垃圾渗滤液、围墙、监控及场内维修等费用。环卫多功能雾炮车专项经费如修理费、保险费、油料费、年审费等；
- (10) 环卫多功能雾炮车专项经费项目50万元。环卫多功能雾炮车专项经费如修理费、保险费、油料费、年审费等；

(11) 融雪除冰经费项目 60 万元。融雪盐、融雪设备维护经费、融雪物资、麻袋、草垫等；

(12) 环卫作业市场化项目 2400 万元。前川城区市场化道路保洁及生活垃圾转运费用。

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

黄陂区环卫所 安排“三公”经费的单位由 3 二级单位组成。二级单位包括：

- 1.区前川环境卫生清运所
- 2.区前川环境卫生清扫所
- 3.区固体废弃物管理站

(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 2 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)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(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区环卫所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区环卫所 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 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、日常维修费、办公用房物业管理费、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 2400 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2400 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 91 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 91 辆。

(四)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 8229.49 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川石阳街 59 号

联系人：董静

联系电话：18507183907

第二部分 黄陂区环卫所 2022 年单位预算公开表

一、2022 年单位预算公开表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

收支总表

部门/单位：		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	8,229.49	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	853.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	265.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	6687.70
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	422.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,229.49	本年支出合计	8229.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,229.49	支 出 总 计	8229.49
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位:

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	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	单位资金	
	合计	8229.49	8229.49	8229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	8229.49	8229.49	8229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	8229.49	8229.49	8229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8229.49	4674.24	3555.25			
208	社会保障和就业支出	853.67	853.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	853.67	853.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	567.17	567.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	286.50	286.50	0.00			
210	卫生健康支出	265.85	265.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	265.85	265.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	265.85	265.85	0.00			
212	城乡社区支出	6687.70	3132.45	3555.25			
21205	城乡社区环境卫生	6687.70	3132.45	3555.25			
2120501	城乡社区环境卫生	6687.70	3132.45	3555.25			
221	住房保障支出	422.27	422.27	0.00			
22102	住房改革支出	422.27	422.27	0.00			
2210201	住房公积金	346.76	346.76	0.00			
2210202	提租补贴	75.51	75.51	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8229.49	一、本年支出	8229.49
(一) 一般公共预算拨款	8229.49	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	853.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	265.85
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	6687.70
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	422.27
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8229.49	支 出 总 计	8229.49

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	8,229.49	4,674.24	4,544.07	130.17	3,555.25
208	社会保障和就业支出	853.67	853.67	853.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.67	853.67	853.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	567.17	567.17	567.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	286.50	286.50	286.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.85	265.85	265.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.85	265.85	265.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.85	265.85	265.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,687.70	3,132.45	3,002.28	130.17	3,555.25
21205	城乡社区环境卫生	6,687.70	3,132.45	3,002.28	130.17	3,555.25
2120501	城乡社区环境卫生	6,687.70	3,132.45	3,002.28	130.17	3,555.25
221	住房保障支出	422.27	422.27	422.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.27	422.27	422.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.76	346.76	346.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	4,674.24	4,544.07	130.17
301	工资福利支出	3,971.19	3,971.19	0.00
30101	基本工资	710.64	710.64	0.00
30102	津贴补贴	217.74	217.74	0.00
30103	奖金	1,502.39	1,502.39	0.00
30107	绩效工资	621.07	621.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.50	286.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.40	251.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.68	34.68	0.00
30113	住房公积金	346.76	346.76	0.00
302	商品和服务支出	130.17	0.00	130.17
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	46.20	0.00	46.20
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	11.97	0.00	11.97
303	对个人和家庭的补助	572.89	572.89	0.00
30302	退休费	570.43	570.43	0.00
30305	生活补助	2.45	2.45	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位:

单位: 万

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		
			3,555.25	3,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		3,555.25	3,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		3,555.25	3,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,555.25	3,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000101	高温补贴	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000102	职工误餐费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000107	劳保用品	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000109	环卫工人体检	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000110	人身意外伤害险	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000111	环卫作业车辆运行经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000119	小型工具购置	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000120	环卫设施更新维护费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000121	垃圾中转站运行经费 (设施设备维修、水电及其他)	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000122	环卫多功能雾炮车专项	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000123	融雪除冰经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622077T000000227	环卫作业市场化	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2021年10月27日				单位: 万元			
项目名称	高温补贴		项目编码	42011622077T000000101			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	9.41		项目当年预算	9.41			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年12.25万元, 2021年9.77万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年9.41万元, 减少0.36万元, 因人员减少(退休)						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			9.41			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.41			
	其中: 申请当年预算拨款			9.41			
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
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		
高温补贴		商品和服务支出	9.41	环卫所事业人员每年37天 每天12元高温补贴			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2021年10月27日					单位: 万元		
项目名称	职工误餐费		项目编码	42011622077T000000102			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	6		项目当年预算	6			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年27.93万元, 2021年22.08万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年6万元, 减少16万元, 因人员减少						
来源项目			金额				
合计			6				
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			6			
	其中: 申请当年预算拨款			6			
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
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	
职工误餐费		商品和服务支出	6	每个月5000元*12个月			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2021年10月27日				单位: 万元			
项目名称	劳保用品		项目编码	42011622077T000000107			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	14.964		项目当年预算	14.964			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年11.64, 2021年11.13万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年14.96万元, 增加3.834万元, 增加因为疫情, 增加口罩经费						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			14.964			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			14.964			
	其中: 申请当年预算拨款			14.964			
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
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	
劳保用品		商品和服务支出	14.96	包含口罩、手套雨衣、雨鞋等			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月15日		单位: 万元					
项目名称	环卫工人体检	项目编码	42011622077T000000109				
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	黄陂区环卫所				
项目负责人	李文刚	联系电话	18507183901				
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号	邮政编码	430300				
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年1月1号	终止年度	2022年12月31号				
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	42	项目当年预算	42				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年13.09万元, 2021年20.7万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年42万元,增加21.3万元, 体检经费增加。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		42				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		42				
	其中: 申请当年预算拨款		42				
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
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		
环卫工人体检		商品和服务支出	42	正式人员: 222人*1000元=22.2万元 退休人员198人*1000元=19.8万元			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年10月27日		单位: 万元					
项目名称	人身意外伤害险	项目编码	42011622077T000000110				
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	黄陂区环卫所				
项目负责人	李文刚	联系电话	18507183901				
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号	邮政编码	430300				
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年1月1号	终止年度	2022年12月31号				
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	12.876	项目当年预算	12.876				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年12.22万元, 2021年9.66万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年12.876万元, 增加3.216万元, 根据全市环卫工人商业保险中标价是, 按照580元/人测算						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		12.876				
	1.一般公共预算财政拨款收入		12.876				
	其中: 申请当年预算拨款		12.876				
	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.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中: 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							
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		
人身意外伤害险		商品和服务支出	12.876	每人每年580元			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月10日			单位：万元			
项目名称	环卫作业车辆运行经费		项目编码	42011622077T000000111		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所		
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901		
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300		
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号		
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定					
项目实施方案						
项目总预算	600		项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年742.8万，2021年905.74万元 2.当年预算变动情况及理由：2022年600万元，减少305.74万元，环卫车辆逐年报废减少，督查车辆单独核算					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			600		
	1.一般公共预算财政拨款收入			600		
	其中：申请当年预算拨款			600		
	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.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	其中：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						
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	
环卫作业车辆运行经费		商品和服务支出	600	环卫作业车辆运行经费包含油料费、修理费、车辆保险费、年审费、交通费、吸扫车刮车刷、护栏车清洗刷等		
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	
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年12月10日			单位: 万元				
项目名称	小型工具购置		项目编码	42011622077T000000119			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	2		项目当年预算	2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年23.95万元, 2021年1.895万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年2万元, 增加0.105万元, 用于环卫转运站生产除雪融冰工具及突击洗路						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2			
	其中: 申请当年预算拨款			2			
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
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		
小型工具购置		商品和服务支出	2	小型工具大竹扫把、火钳、小塑料桶、冰碱、垃圾容器套袋、铁丝等费用			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年10月28日						单位: 万元	
项目名称	环卫设施更新维护费		项目编码	42011622077T000000120			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	178		项目当年预算	178			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年365万元, 2021年365万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年178万元, 减少187万元, 部分环卫设施由市场化公司自行处理						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			178			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			178			
	其中: 申请当年预算拨款			178			
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
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
环卫设施更新维护费		商品和服务支出	178	果皮箱购置、更新维护; 垃圾分类桶购置; 勾臂箱更新维护等费用			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年12月10日			单位: 万元				
项目名称	垃圾中转站运行经费(设施设备维修、水电及其他费用)		项目编码	42011622077T000000121			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	180		项目当年预算	180			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年180万元, 2021年180万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年180万元, 维持2021年预算经费不变						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			180			
	1.一般公共预算财政拨款收入			180			
	其中: 申请当年预算拨款			180			
	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.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中: 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							
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		
垃圾中转站运行经费(设施设备维修、水电及其他费用)		商品和服务支出	180	垃圾中转站水电费、设施设备维修费、设备液压油、处理垃圾渗滤液、围墙、监控及场内维修等费用			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月10日				单位：万元			
项目名称	环卫多功能雾炮车专项经费		项目编码	42011622077T000000122			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排50万元 2.当年预算变动情况及理由：2022年50万元，维持2021年预算经费不变						
来源项目			金额				
项目资金来源	合计			50			
	1.一般公共预算财政拨款收入			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	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.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中：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							
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		
环卫多功能雾炮车专项经费		商品和服务支出	50	环卫多功能雾炮车专项经费如修理费、保险费、油料费、年审费等			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年12月10日						单位: 万元	
项目名称	融雪除冰经费		项目编码	42011622077T000000123			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	60		项目当年预算	60			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年增加项目60万元, 2021年60万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年60万元, 维持2021年预算经费不变						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			60			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			60			
	其中: 申请当年预算拨款			60			
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
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
融雪除冰经费		商品和服务支出	60	融雪盐、融雪设备维护经费、融雪物资、麻袋、草垫等			
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年12月10日						单位: 万元	
项目名称	环卫作业市场化		项目编号	42011622077T000000227			
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	黄陂区环卫所			
项目负责人	李文刚		联系电话	18507183901			
单位地址	武汉市黄陂区前川石阳街59号		邮政编码	430300			
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年1月1号		终止年度	2022年12月31号			
项目立项依据	1.《预算法》 2.人大批准年度预决算草案及审核规定 3.上级城管部门有关规定						
项目实施方案							
项目总预算	2400		项目当年预算	2400			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年预算安排2400万, 2021年预算安排2400万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022年预算安排2400万元, 经费不变						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2400			
	1.一般公共预算财政拨款收入			2400			
	其中: 申请当年预算拨款			2400			
	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.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中: 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							
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
环卫作业市场化		商品和服务支出	2400	前川街道市场化道路保洁及生活垃圾清运费			
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		
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	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。