

黄浦区城乡环境卫生管理站 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄浦区城乡环境卫生管理站 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

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 黄陂区城乡环境卫生管理站 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 黄陂区城乡环境卫生管理站 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

黄陂区城乡环境卫生管理站由一个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)单位人员构成

黄陂区城乡环境卫生管理站总编制人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4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 237.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 237.21 万元。

(二)2022 年单位预算总支出 237.21 万元。其中：基本支出 219.21 万元，项目支出 18 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 34.09 万元；卫生健康支出 22.44 万元；住房保障支出 18.38 万元；城乡社区支出 162.29 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 237.21 万元，其中：当年预算 237.21 万元，比 2021 年预算减少 10.21 万元，下降 4.13%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 203.55 万元，比 2021 年预算减少 7.27 万元，增长(下降) 3.44%，主要原因：退休一人。包括：

(1)工资福利支出 184.47 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助 19.08 万元，主要用于退休人员退休费。

(二) 公用经费运转类项目支出 15.66 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 18 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

特定目标类项目 18 万元。主要安排为：

(1) 巡查督导全区环境卫生工作经费项目 8 万元。

(2) 全区环境卫生业务培训费项目 5 万元。

(3) 环卫工人慰问经费项目 7 万元。

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

黄陂区城乡环境卫生管理站 安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区城乡环境卫生管理站

(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 0.6 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 40%。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 0.6 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城乡环境卫生管理站 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

黄陂区城乡环境卫生管理站 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年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(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2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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237.21万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街望城巷25号

联系人：董静

联系电话：18507183907

第二部分 黄陂区城乡环境卫生管理站 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	237.21	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	34.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.44
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	162.29
		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	18.38
		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

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	237.21	237.21	237.21	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	237.21	237.21	237.21	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
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	237.21	237.21	237.21	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	237.21	219.21	18.00			
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	15.01	15.01	0.00			
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00			
212	城乡社区支出	162.29	144.29	18.00			
21205	城乡社区环境卫生	162.29	144.29	18.00			
2120501	城乡社区环境卫生	162.29	144.29	18.00			
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00			
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00			
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00			
2210202	提租补贴	3.17	3.17	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	237.21	一、本年支出	237.21
（一）一般公共预算拨款	237.21	（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	34.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.44
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	162.29
		（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	18.38
		（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	237.21	支 出 总 计	237.21

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	237.21	219.21	203.55	15.66	18.00
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.29	144.29	128.64	15.66	18.00
21205	城乡社区环境卫生	162.29	144.29	128.64	15.66	18.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.29	144.29	128.64	15.66	18.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	3.17	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	219.21	203.55	15.66
301	工资福利支出	184.47	184.47	0.00
30101	基本工资	29.43	29.43	0.00
30102	津贴补贴	30.58	30.58	0.00
30103	奖金	71.79	71.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	0.00
30113	住房公积金	15.21	15.21	0.00
302	商品和服务支出	15.66	0.00	15.66
30201	办公费	4.55	0.00	4.55
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	7.36	0.00	7.36
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	19.08	19.08	0.00
30302	退休费	19.08	19.08	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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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		
			18.00	18.00	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		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622077T000000134	巡查督导全区环境卫生工作经费	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622077T000000135	全区环境卫生业务培训费	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622077T000000136	环卫工人慰问经费	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、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28日					单位: 万元		
项目名称	巡查督导全区环境卫生工作经费		项目编码	42011622077T000000134			
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	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站			
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日		终止年度	2022年12月31日			
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	8		项目当年预算	8			
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: 2021年新增项目, 8万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2022年8万元, 维持2021年预算经费不变						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8			
	其中: 申请当年预算拨款			8			
	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	
巡查督导全区环境卫生工作经费		商品和服务支出	8	巡查督导全区环境卫生工作经费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12月10日			单位：万元				
项目名称	全区环境卫生业务培训费	项目编码	42011622077T000000135				
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	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站				
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日		终止年度	2022年12月31日			
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	5		项目当年预算	3			
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3万元，2021年3万元 2.当年预算变动情况及理由：经费不变						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		3				
	1.一般公共预算财政拨款收入		3				
	其中：申请当年预算拨款		3				
	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		
全区环境卫生业务培训费		商品和服务支出	3	全区环境卫生业务培训费3万元			
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12月10日				单位: 万元			
项目名称	环卫工人慰问经费		项目编码	42011622077T000000136			
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	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站			
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	新增项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022年1月1日		终止年度	2022年12月31日			
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	7		项目当年预算	7			
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: 新增项目 2.当年预算变动情况及理由: 2022年7万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7			
	其中: 申请当年预算拨款			7			
	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		
环卫工人慰问经费		商品和服务支出	7	环卫工人慰问经费7万元			
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	

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。