

黄陂区城管局本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区城管局本级 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 黄陂区城管局本级 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 黄陂区城管局本级 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、负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理和财务会计管理，组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理，负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。

2、负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位，向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街(乡)环境综合整治工作。

3、负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无

主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。

4、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准,影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施,负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调,组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作,负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。

5、负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处

理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹农村环境卫生信息化建设，协助制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作。

(二)预算单位构成

黄陂区城管局本级为行政单位。

(三)单位人员构成

黄陂区城管局本级总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 10 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年度城管工作将紧紧围绕贯彻落实市委主要领导调研黄陂的指示精神和 2022 年度全区《政府工作报告》任务分解为指导，在奋力谱写黄陂现代化强区建设新篇章中找准位置，埋头苦干，勇毅前行。

(一) 攻坚克难，着力在城乡环境治理水平上上台阶

1、探索村湾治理新模式。逐步推广盘龙城经济开发区、横店等街道通过政府购买公共服务管理新模式，实现村湾治理管与干分离、垃圾清运作业与清扫作业分离，形成“政府主导”和“社会外包”优势互补，通过提高服务企业准入门槛、确定合理的外包合同期限等方式推动村湾环境治理精细化、常态化。

2、进一步加强和规范建筑垃圾管理。充分利用视频监控、执法卡点值守、道路巡查等方式，开展建筑垃圾专项执法行动，严格“一车三查”，形成“线上”及时发现，“线下”精准打击的高效执法模式。推进建筑垃圾规范消纳及资源化利用，建成监

督管理信息平台。建筑弃土违规运输处置率达到 100%。

3、严格落实门前三包责任制。建立健全“1+2+N”（即：路长+楼长〈店长〉+共治力量）路长制工作机制。建立与街道管理体制相适应的路长制互动共治管理模式，基本形成问题发现、快速处置、协调联动、考核奖惩、公众参与等工作机制。到 2022 年底，路长制管理基本实现全覆盖。

4、持续推进精致环卫。落实精致环卫常态化管理，提高主次干道清扫标准，加强背街小巷清扫力度，提升环卫作业市场化率，全面实施主次干道环卫机械化作业，完善环卫作业季度考评奖惩机制促进标准提升。

5、着力推进生活垃圾分类。试点“定时定点+桶边督导”模式，逐步实现小区、行政村、公共机构垃圾分类投放全覆盖。加快推进前川、盘龙生活垃圾分拣中心建设，升级武湖、祁家湾、三里等三个街道垃圾中转站。加大垃圾分类基础设施建设投入，完善配套建设垃圾分类收集站 20 座（屋），创建分类投放试点示范区，发挥引领示范效应。

6、强力控制违法建筑。紧紧围绕全年控查违工作的目标任务，以开展拆违飓风等多项专项整治行动和落实长效管理机制为抓手，强力组织拆违整治行动，大力减少历史存量违法建设，严控新增违法建设。推动传统违建管控模式向智慧型执法模式转变，有效、有序推进前川城区、南部地区及重点区域拆违控违整治工作，拆除存量违建 10 万平方米。

（二）多措并举，着力在市容环境秩序上再提升

1、提升景观亮化水平、规范户外广告。规范城镇门面招牌，对前川、盘龙城地区主要商业街道门面招牌整体改造升级。实施武麻高速青龙收费站等重要城市进出口周边户外广告招牌统一

规划、整治。持续完善前川“一河两岸”景观带与亮点区域建筑、桥梁照明设施。建设全覆盖的景观照明智能监控平台，统筹管理好亮化开关灯时间。解决好社区游园、街巷小路等区域居民出行照明问题。打造木兰转盘等城市主题花坛，增添特色艺术雕塑。

2、高效维护城市道路及市政设施运行。推进前川德兴社区、汉口北中心广场两个精致片区建设，完善市政基础设施，实施街道立面整治、城市空间管线入地、井盖静音、箱柜美化、夜景亮化、景观绿化。开展前川中环线、黄陂大道互通等重要节点环境整治，完成3处城市进出口道路市政设施提升改造，百锦街北段等两条道路争创省级市容环境示范路。腾龙大道、汉口北南一路争创市级市容环境示范路。

（三）落实责任，着力在保障城市安全运行上再加强

1、加强燃气安全管理。深刻吸取十堰市“6·13”燃气爆炸事故教训，持续对全区13家液化气储配站、16个液化石油气供应点和2个加气站安全情况进行密集检查。坚决完成燃气管道占压和间距不足高风险隐患整改工作。

2、开展桥梁巡查维护。落实桥长责任制，建立桥梁巡查整治专班，严格按照城市桥梁养护技术标准进行桥梁日常维护，及时处理各级部门巡查发现和媒体曝光的问题，确保桥梁设施安全运行。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022年单位预算总收入14614.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14614.87万元。

（二）2022年单位预算总支出14614.87万元。其中：基本支出357.77万元，项目支出14257.1万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 47.37 万元；卫生健康支出 42.66 万元；城乡社区支出 14494.42 万元；住房保障支出 30.42 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 14614.87 万元，其中：当年预算 14614.87 万元，比 2021 年预算增加 13881.18 万元，增长 1891.96%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 332.92 万元，比 2021 年预算减少 220.95 万元，下降 39.89%，主要原因：2021 年部门预算工资福利支出包括城管执法督察大队转业士官工资，2022 年预算不包括这部分支出。包括：

（1）工资福利支出 305.38 万元，主要用于在职人员工资、五险、公积金及五奖等支出。

（2）对个人和家庭的补助 27.54 万元，主要用于退休人员五奖及医保支出。

（二）公用经费运转类项目支出 24.86 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员办公费、印刷费、水电费、差旅费及培训费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 14257.1 万元，比 2021 年预算增加 14102.1 万元，增长 9098.13%，主要原因：2022 年将大城管项目资金纳入部门预算，而 2021 年未将大城管项目资金纳入部门预算，故两年对比增加较多。其中：

特定目标类项目 14257.1 万元。主要安排为：

（1）宣传经费 50 万元；（2）行政管理经费 22 万元；（3）控制和查处违法建设工作经费 100 万元；（4）大城管奖励资金 500 万元；（5）城管局运行经费 385.2 万元；（6）村湾环境整治经费 304.22 万元；（7）驻村人员工作经费 15 万元；（8）南部地区轻轨站保洁费

100 万元；(9)岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)161.48 万元；(10)汉口北大道、汉施公路保洁经费(含护栏清洗、城市家具)1160.23 万元；(11)川龙大道前川段护栏清洗费 15 万元；(12)前川城区公厕维护管理费 314.15 万元；(13)前川城区建筑垃圾清运费 50 万元；(14)三环线保洁经费 133.92 万元；(15)前川农村垃圾转运费 85.41 万元；(16)垃圾中转站运行经费 200 万元；(17)餐厨垃圾收运费 200 万元；(18)街乡城镇公厕维护费 556 万元；(19)垃圾焚烧厂垃圾处理费 3000 万元；(20)垃圾处置费(生态补偿金)1330 万元；(21)生活垃圾转运补贴资金 1500 万元；(22)生活垃圾分类专项经费 40 万元；(23)架空管线应急处置经费 100 万元；(24)亮化设施日常维护经费 450 万元；(25)桥梁安全管理巡查经费 25 万元；(26)桥梁体检经费 30 万元；(27)护栏维护维修费 170 万元；(28)前川地区市政维护费 500 万元；(29)盘龙城汉口北地区市政维护费 300 万元；(30)“门前三包”经费 50 万元；(31)三乱整治经费 60 万元；(32)渣土整治经费 150 万元；(33)农村卫生公厕管护经费 1739.36 万元；(34)区公路局工作经费 200 万元；(35)湖泊水务环境整治经费 30 万元；(36)交通秩序整治经费 40 万元；(37)前川新增道路保洁经费 190.13 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

黄陂区城管局本级安排“三公”经费的单位由机关组成。

(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 0 万元，增长 0%。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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城管局本级 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

黄陂区城管局本级 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 年机关运行经费 24.86 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 2589.68 万元。包括：服务类 2589.68 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门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 14614.87 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号

联系人：邓晓妹

联系电话：027-85916076

第二部分 黄陂区城管局 2022 年单位预算公开表

一、2022 年单位预算公开表

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	14,614.87	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	47.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.66
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	14494.42
		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	30.42
		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	14,614.87	本年支出合计	14614.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,614.87	支 出 总 计	14614.87

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	
			小计	一般公共预算
	合计	14614.87	14614.87	14614.87
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	14614.87	14614.87	14614.87
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	14614.87	14614.87	14614.87

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
	合计	14614.87	357.77	14257.10
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0.00

2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	0.00
212	城乡社区支出	14494.42	237.32	14257.10
21201	城乡社区管理事务	237.32	237.32	0.00
2120101	行政运行	237.32	237.32	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14070.10	0.00	14070.10
2120501	城乡社区环境卫生	14070.10	0.00	14070.10
21299	其他城乡社区支出	187.00	0.00	187.00
2129999	其他城乡社区支出	187.00	0.00	187.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	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	14614.87	一、本年支出	14614.87
（一）一般公共预算拨款	14614.87	（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	47.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	14494.42

		(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	30.42
		(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	14614.87	支 出 总 计	14614.87

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	14,614.87	357.77	332.92	24.86	14,257.10
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,494.42	237.32	212.47	24.86	14,257.10
21201	城乡社区管理事务	237.32	237.32	212.47	24.86	0.00
2120101	行政运行	237.32	237.32	212.47	24.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,070.10	0.00	0.00	0.00	14,070.10
2120501	城乡社区环境卫生	14,070.10	0.00	0.00	0.00	14,070.10
21299	其他城乡社区支出	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2129999	其他城乡社区支出	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	5.25	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	357.77	332.92	24.86
301	工资福利支出	305.38	305.38	0.00
30101	基本工资	51.76	51.76	0.00
30102	津贴补贴	48.72	48.72	0.00
30103	奖金	117.23	117.23	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	25.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14	0.00
30113	住房公积金	25.18	25.18	0.00
302	商品和服务支出	24.86	0.00	24.86
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	27.54	27.54	0.00
30302	退休费	22.02	22.02	0.00
30307	医疗费补助	5.52	5.52	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	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：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			14,614.87	14,614.87	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		14,614.87	14,614.87	0.00	0.00
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级		14,614.87	14,614.87	0.00	0.00
1101	基本工资		51.76	51.76	0.00	0.00
42011622077R0000000150	基本工资	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	51.76	51.76	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		34.70	34.70	0.00	0.00
42011622077R0000000151	规范津贴补贴	武汉市黄陂区城市管	34.70	34.70	0.00	0.00

		理执法局本级				
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00
42011622077R0000000153	保留津贴	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	0.67	0.67	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.82	2.82	0.00	0.00
42011622077R0000000154	通讯补贴	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	2.82	2.82	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.64	2.64	0.00	0.00
42011622077R0000000155	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	2.64	2.64	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.25	5.25	0.00	0.00
42011622077R0000000156	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	5.25	5.25	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00	0.00
42011622077R0000000157	交通补贴	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	2.64	2.64	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.31	4.31	0.00	0.00

42011622077R0000000161	一次性 奖金	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	4.31	4.31	0.00	0.00
1113	在 职人员 奖励性 津补贴		112.92	112.92	0.00	0.00
42011622077R0000000162	在职人 员奖励 性津补 贴	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	112.92	112.92	0.00	0.00
1114	基 本养老 保险缴 费		25.35	25.35	0.00	0.00
42011622077R0000000163	基本养 老保险 缴费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	25.35	25.35	0.00	0.00
1116	基 本医疗 保险缴 费		37.14	37.14	0.00	0.00
42011622077R0000000165	基本医 疗保险 缴费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	37.14	37.14	0.00	0.00
1123	住 房公积 金		25.18	25.18	0.00	0.00
42011622077R0000000171	住房公 积金	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	25.18	25.18	0.00	0.00
1220	退 休奖励 性补贴		22.02	22.02	0.00	0.00
42011622077R0000000194	退休奖	武汉市 黄陂区	22.02	22.02	0.00	0.00

	励性补 贴	城市管 理执法 局本级				
1224	退 休人员 医疗补 助		5.52	5.52	0.00	0.00
42011622077R0000000196	退休人 员医疗 补助	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	5.52	5.52	0.00	0.00
2101	在 职人员 公用		14.72	14.72	0.00	0.00
42011622077Y0000000105	在职人 员公用	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	14.72	14.72	0.00	0.00
2104	公 务交通 补贴		10.14	10.14	0.00	0.00
42011622077Y0000000108	公务交 通补贴	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	10.14	10.14	0.00	0.00
31	本 级支出 项目		14,257.10	14,257.10	0.00	0.00
42011622077T0000000108	宣传经 费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	50.00	50.00	0.00	0.00
42011622077T0000000114	行政管 理经费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	22.00	22.00	0.00	0.00
42011622077T0000000159	控制和 查处违 法建设	武汉市 黄陂区 城市管 理执法	100.00	100.00	0.00	0.00

	工作经费	局本级				
42011622077T0000000161	大城管奖励资金	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	500.00	500.00	0.00	0.00
42011622077T0000000162	城管局运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	385.20	385.20	0.00	0.00
42011622077T0000000163	村湾环境整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	304.22	304.22	0.00	0.00
42011622077T0000000164	驻村人员工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	15.00	15.00	0.00	0.00
42011622077T0000000166	南部地区轻轨站保洁费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00	0.00	0.00
42011622077T0000000167	岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	161.48	161.48	0.00	0.00
42011622077T0000000169	汉口北大道、汉施公路保洁经费(含护栏清洗、城市家具)	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00
42011622077T0000000170	川龙大	武汉市黄陂区	15.00	15.00	0.00	0.00

	道前川 段护栏 清洗费	城市管 理执法 局本级				
42011622077T0000000171	前川城 区公厕 维护管 理费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	314.15	314.15	0.00	0.00
42011622077T0000000172	前川城 区建筑 垃圾清 运费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	50.00	50.00	0.00	0.00
42011622077T0000000173	三环线 保洁经 费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	133.92	133.92	0.00	0.00
42011622077T0000000175	前川农 村垃圾 转运费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	85.41	85.41	0.00	0.00
42011622077T0000000176	垃圾中 转站运 行经费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	200.00	200.00	0.00	0.00
42011622077T0000000178	餐厨垃 圾收运 费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	200.00	200.00	0.00	0.00
42011622077T0000000179	街乡城 镇公厕 维护费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	556.00	556.00	0.00	0.00
42011622077T0000000180	垃圾焚 烧厂垃 圾处理 费	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
42011622077T0000000181	垃圾处	武汉市 黄陂区	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00

	置费(生态补偿金)	城市管理执法局本级				
42011622077T0000000182	生活垃圾转运补贴资金	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
42011622077T0000000192	垃圾分类专项经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	40.00	40.00	0.00	0.00
42011622077T0000000193	架空管线应急处置经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00	0.00	0.00
42011622077T0000000194	亮化设施日常维护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	450.00	450.00	0.00	0.00
42011622077T0000000195	桥梁安全管理巡查经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	25.00	25.00	0.00	0.00
42011622077T0000000196	桥梁体检经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	30.00	30.00	0.00	0.00
42011622077T0000000198	护栏维护维修费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	170.00	170.00	0.00	0.00
42011622077T0000000201	前川地区市政维护费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	500.00	500.00	0.00	0.00
42011622077T0000000202	盘龙城	武汉市黄陂区	300.00	300.00	0.00	0.00

	汉口北地区市政维护费	城市管理执法局本级				
42011622077T0000000205	“门前三包”经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	50.00	50.00	0.00	0.00
42011622077T0000000206	三乱整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	60.00	60.00	0.00	0.00
42011622077T0000000211	渣土整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	150.00	150.00	0.00	0.00
42011622077T0000000219	农村卫生公厕管护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	1,739.36	1,739.36	0.00	0.00
42011622077T0000000220	区公路局工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	200.00	200.00	0.00	0.00
42011622077T0000000221	湖泊水务环境整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	30.00	30.00	0.00	0.00
42011622077T0000000222	交通秩序整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	40.00	40.00	0.00	0.00
42011622077T0000000226	前川新增道路保洁经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	190.13	190.13	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：

单位：万元

项目名称	控制和查处违法建设工作经费	项目编码	42011622077T000000159
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	综合执法科
项目负责人	彭定奎	联系电话	027-85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 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	终止年度	2022 年
项目立项依据	《武汉市控制和查处违法建设办法》(市政府第 233 号令)和武汉市查违协调办关于全市控制和查处违法建设工作意见的相关要求		
项目实施方案			
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 100 万元，今年预算无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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
控制和查处违法建设工作经费	日常办公文印费	30201	2	根据开展此项工作需发生的支出测算	
控制和查处违法建设工作经费	设立街乡宣传点,设置横幅、展板、电子显示屏和广播宣传等费用、新闻报导宣传费、无人机巡控信息采集费、实景三维(有人机、无人机)采集费用、巡查督办人员办案误餐(伙食)费	30299	97	根据开展此项工作需发生的支出测算	
控制和查处违法建设工作经费	召开全区控制和查处违法建设工作例会	30215	1	根据开展此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
控制和查处违法建设工作经费		保障控查违工作正常开展			
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
	产出指标	成本指标	投入金额	100	计划标准
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	
	产出指标	成本指标	投入金额	100	100	100	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	宣传经费	项目编码	42011622077T000000108
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	办公室宣传组
项目负责人	张才栋	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 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	终止年度	2022 年
项目立项依据	市城管执法委对各新城区城管宣传经费		
项目实施方案	1. 局机关印制宣传资料、印刷费; 2. 城管工作宣传。		
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	前两年预算安排均为 50 万元, 今年预算无变动。		
	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
宣传费用	市级以上新闻媒体《长江日报》《楚天都市报》武汉电视台等主流媒体专版、专栏、机动等对外宣传、黄陂本地媒体（广播、电视、新媒体）的对内宣传、微信公众号技术维护、代运营、新闻媒体发稿集锦宣传册、宣传教育展板等	30299	50	根据开展此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
宣传费用		保障城管宣传工作正常开展			

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		
	产出指标	成本指标	投入金额	50	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90%	计划标准		
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	
	产出指标	成本指标	投入金额	50	50	50	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政管理经费	项目编码	42011622077T000000114
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	综合执法科
项目负责人	谭福全	联系电话	027-85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 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	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据城管执法工作的需要测算		
项目实施方案			
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年	前两年预算安排均为 5 万元, 今年预算增加 17 万元。		

预算及当年 预算变动情 况					
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			22	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			22	
	其中：申请当年预算拨款			22	
	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
行政管理经 费	执法队伍法规 培训费	30216	8.8	根据开展此项工作需发生的支 出测算	
行政管理经 费	法律顾问费	30227	13.2	根据开展此项工作需发生的支 出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
行政管理经费		保障城管队伍培训及法律相关方面工作正常开展			

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		
	产出指标	成本指标	投入金额	22	计划标准		
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	
	产出指标	成本指标	投入金额	5	5	22	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	前川地区市政维护费	项目编码	42011622077T000000201
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	市政科
项目负责人	胡象文	联系电话	027-85910075
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 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	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据区政府安排, 此项目目前维护前川地区城市主干路、次干路、支路和里巷道路 176 条		
项目实施方案			
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年	前两年预算安排为 500 万元, 今年预算未变动。		

预算及当年 预算变动情 况					
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			500	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			500	
	其中：申请当年预算拨款			500	
	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
前川地区市 政维护费	维护前川地区 城市主干路、次 干路、支路和里 巷道路 176 条	31099	500	根据开展此项工作需发生的支 出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
前川地区市政维护费		保障前川地区城市主干路、次干路、支路和里巷道路 176 条维护工作 正常开展			

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		
	产出指标	成本指标	投入金额	500	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	计划标准		
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	
	产出指标	成本指标	投入金额	500	500	500	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	95%	95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)	项目编码	42011622077T000000167
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	王云龙	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 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	终止年度	2022 年
项目立项依据	保洁面积 14.68 万 m ² , 按每平米 11 元/年计算。共计 14.68 万 m ² *11 元/年=161.48 万元		
项目实施方			

案					
项目总预算	161.48		项目当年 预算	161.48	
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	前两天预算安排均为 60 万元，今年预算新增 101.48 万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			161.48	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			161.48	
	其中：申请当年预算拨款			161.48	
	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
岱黄高速刘 店立交保洁 费(含护栏清 洗)	保洁面积 14.68 万㎡，按每平米 11 元/年计算。 共计 14.68 万㎡ *11 元/年 =161.48 万元	30226	161.48	根据开展此项工作需发生的支 出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)		保障岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)工作正常开展					
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		
	产出指标	成本指标	投入金额	161.48	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	计划标准		
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	
	产出指标	成本指标	投入金额	60	60	161.48	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	95%	95%	计划标准

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。