

# 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）部门（单位）主要职能

##### （二）部门（单位）预算单位构成

##### （三）部门（单位）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门（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 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年部门（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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

# 第一部分黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区城市综合管理指挥协调中心的主要职能如下：

负责对本区城市综合管理全方位、全时段的监控，并对出现的问题及时报告，提出处置意见，进行协调、检查和督办，负责城市综合管理110联动工作，负责全区数字化城管的协调，管理工作。

### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区城市综合管理指挥协调中心为公益一类事业单位。

### （三）部门（单位）人员构成

黄陂区城市综合管理指挥协调中心为公益一类事业单位。

总编制人数6人，其中：事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数6人，其中：事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

## 二、年度工作目标及主要任务

（一）以创建创优活动为抓手，全面提升各板块管理水平。一方面继续推进市容环境“双百”活动和薄弱区域环境整治提升工作，全力打造前川街“一河两岸”精致片区、盘龙城开发区香虹艺术公园片区等亮点标杆片区，创建潏水“一河两岸”片区为全市最美片区。另一方面利用智慧城管系统，重点围绕创建片区的道路、社区、公共卫生间及周边等场景开展市容环境、市政基础设施对标创建工作。

（二）以优化城区环境为抓手，坚持占道经营整治不放松。进一步规范占道经营管理，联合前川城区、南部区域开展流动摊贩占道经营整治行动，引导业主入市经营，谋划露天市场建设，打造前川街宁安路便民市场、大南街前川二小便民市场、廖黄湾便民市场、澉口街环湖路便民市场、盘龙城巨龙大道麦德龙广场网红街5个特色露天集贸市场。

（三）以完善信息化城管为抓手，推进城市运行服务体系建设。加快构建城市管理运行服务体系建设，推动全区城市运行“一网统管”，让城市运行安全高效、城市治理精细高效、为民服务精准精致。

（四）以创建“无违社区”为抓手，推动建设长效管控工作机制。一是拆除历史存量违法建设12万平方米，全渠道发现和控制新增违法建设达95%以上。二是开展20个“无违社区（村）”创建工作，鼓励街乡利用无人机巡飞、卫星航拍等科技手段控违查违，扩大违建管控覆盖面。

（五）以示范点创建为抓手，助力区域环境品质蝶变提升。一是继续深入推进垃圾分类工作，设立澉口街桃源集亲子小镇、王家河街木兰草原2座垃圾分类宣教馆，创建生活垃圾分类示范点22个。新建分类亭棚100座、分类收集屋20座。二是加快全区前端生活垃圾分类设施采购项目建设，在前川街南德国际城、人信城、碧桂园等物业小区试点建设垃圾回收智能设备，切实提升垃圾分类智能化、规范化水平。三加强集镇公厕建设，拟建5座二类城镇公厕，全面落实集镇公厕提档升级。四是打造15条精致环卫作业质量示范路段，完善环卫设施配置、完成“退桶入院”工作、恢复道路“本色”，以点带面，带动辐射其他路段，稳步提升道路净化质量。

（六）以综合提升工程为抓手，进一步提升城市颜值气质。推进黄陂区中环线沿线综合提升工程实施，对前川中环线沿线9.6公里长度内建筑立面改造、新建7个景观节点和2段区域标准

段绿化、新建景观小品及标识牌、增设环卫设施，新建“西河一号桥”、“西河二号桥”、“木兰大街立交”等重要节点桥梁景观照明。

（七）以民生工程建设为抓手，不断增进民生福祉。一是建立完善钢瓶信息管理系统、用户服务系统和智慧燃气监管平台，运用智慧平台开展日常检查、执法工作。二是加快推进全区燃气管道更新改造项目及北部乡镇延伸工作，对全区172个小区，合计13万余户的燃气设施进行更新改造。三是完成长轩岭街石门片区的管道天然气敷设工作，让更多的北部老区居民得到便利、实惠。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入293.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入293.40万元。

（二）2023年部门预算总支出293.40万元。其中：基本支出137.00万元，项目支出156.40万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出14.53万元；卫生健康支出8.02万元；住房保障支出13.28万元，城乡社区支出257.57万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算293.40万元，其中：当年预算293.40万元，比2022年预算增加79.49万元，增长37.16%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出133.07万元，比2022年预算增加77.34万元，增长138.78%，主要原因：人员增加。包括：

(1) 工资福利支出130.07万元，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、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3.00万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出3.93万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出156.40万元，比2022年预算增加0万元，其中：

1. 其他运转类项目0万元。

2. 特定目标类项目156.40万元。主要安排为：

城市综合管理指挥协调中心工作经费156.40万元。

## 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区城市综合管理指挥协调中心。

(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0万元，比2022年预算减少0万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城市综合管理指挥协调中心2023年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城市综合管理指挥协调中心2023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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023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156.4万元。

**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 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年部门（单位）预算公开表**

# 一、收支总表

部门/单位：黄陂区城市综合管理指挥协调中心

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	293.40	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	14.53

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.02
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	257.57
		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	13.28
		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	293.40	本年支出合计	293.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	293.40	支 出 总 计	293.40



### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区城市综合管理指挥协调中心

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
	<b>合计</b>	<b>293.40</b>	<b>137.00</b>	<b>156.40</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.53</b>	<b>220.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.53</b>	<b>220.88</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	3.00	155.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	65.48	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.02</b>	<b>43.37</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.02</b>	<b>43.37</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	8.02	43.37	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>257.57</b>	<b>101.17</b>	<b>156.4</b>			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>257.57</b>	<b>101.17</b>	<b>156.4</b>			
212999	其他城乡社区支出	257.57	101.17	156.4			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.28</b>	<b>70.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.28</b>	<b>70.94</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	11.06	59.74	0.00			
2210202	提租补贴	2.22	11.20	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区城市综合管理指挥协调中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293.40	一、本年支出	293.40
（一）一般公共预算拨款	293.40	（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	14.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	13.28
		（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	

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区城市综合管理指挥协调中心

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	
	<b>合计</b>	<b>293.4</b>	<b>137.00</b>	<b>133.07</b>	<b>3.93</b>	<b>156.4</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	<b>257.57</b>	<b>101.17</b>	<b>97.24</b>	3.93	156.40
21299	其他城乡社区支出	<b>257.57</b>	<b>101.17</b>	<b>97.24</b>	3.93	156.40
2129999	其他城乡社区支出	257.57	101.17	<b>97.24</b>	3.93	156.40
2101102	事业单位医疗	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区城市综合管理指挥协调中心

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
	<b>合计</b>	<b>137.00</b>	<b>137.00</b>	<b>3.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>130.07</b>	<b>130.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	22.55	22.55	0.00
30102	津贴补贴	5.65	5.65	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.17	18.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	11.06	11.06	0.00
30199	其他工资福利支出	3.99	3.99	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3.93</b>
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费用	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.26	0.00	6.51
30229	福利费	0.92	0.00	4.99

30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	3.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区城市综合管理指挥协调中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区城市综合管理指挥协调中心

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

注：黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年无政府性基金预算



# 十、黄陂区城市综合管理指挥协调中心整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2月 1日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心					
填报人	邓晓妹	联系电话	027-85910380			
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	
	收入构成	财政拨款	293.4	100%	2021年	2022年
		财政专户管理资金			2021年未单独编制预算，与区城管执法督察大队合并编制	213.91
		单位资金				
		合计	293.4	100%		213.91
	支出构成	人员类项目支出	133.07	45.35%		55.73
	公用经费	3.93	1.34%	1.79		
	特定目标类项目支出	156.4	53.31%	156.4		
	合计	293.4	100%	213.91		
部门职能概述	<p>1、负责对本区城市综合管理全方位、全时段的监控，并对出现的问题及时报告，提出处置意见，进行协调、检查和督办</p> <p>2、负责城市综合管理110 联动工作</p> <p>3、负责全区数字化城管的协调，管理工作</p>					
年度工作任务	<p>1. 以创建创优活动为抓手，全面提升各板块管理水平。2. 以优化城区环境为抓手，坚持占道经营整治不放松。3. 以完善信息化城管为抓手，推进城市运行服务体系建设。4. 以创建“无违社区”为抓手，推动建设长效管控工作机制。5. 以示范点创建为抓手，助力区域环境品质蝶变提升。6. 以综合提升工程为抓手，进一步提升城市颜值气质。7. 以民生工程建</p>					

		设为抓手，不断增进民生福祉。				
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
		燃气管理工作经费	特定目标类	150	150	燃气管理工作经费
整体绩效总目标		长期目标		年度目标		
		目标1： 强化市政基础设施建设，提高市政设施维护水平		1. 以创建创优活动为抓手，全面提升各板块管理水平。2. 以优化城区环境为抓手，坚持占道经营整治不放松。3. 以完善信息化城管为抓手，推进城市运行服务体系建设。4. 以创建“无违社区”为抓手，推动建设长效管控工作机制。5. 以示范点创建为抓手，助力区域环境品质蝶变提升。6. 以综合提升工程为抓手，进一步提升城市颜值气质。7. 以民生工程建设为抓手，不断增进民生福祉。		
		目标2： 加大城乡环境综合整治力度				
长期目标 1:		强化市政基础设施建设，提高市政设施维护水平				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成率	≥95%	≥95%	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	反馈	
长期目标 2:		加大城乡环境综合整治力度				
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	拆除各类违法建设	12万平方米	工作任务	

	时效指标	“轮流值守+巡查”	24小时	24小时不间断管控
效益指标	社会效益	综合整治和管理城乡环境		及时发现、及时制止、及时拆除、及时监管
长期绩效指标	服务对象满意度	违法建设类群众信访投诉满意度	≥95%	反馈

## 十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市综合管理指挥协调中心工作经费	项目编码	42011623077T000000148
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	区城市综合管理指挥协调中心
项目负责人	杨祥林	联系电话	85912233
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据区城市综合管理指挥协调中心日常工作内容及往年资金需求测算		
项目实施方案	1、指挥中心日常工作经费；2、网络及其他运行费		
项目总预算	156.4	项目当年预算	156.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 156.4 万元，今年预算无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	156.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	156.4	
	其中：申请当年预算拨款	156.4	
	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		
城市综合管理指挥协调中心工作经费	指挥中心日常工作经费、	30201	7.3	根据开展此项工作需发生的支出测算			
城市综合管理指挥协调中心工作经费	网络及其他运行费	30299	149.1	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					
城市综合管理指挥协调中心工作经费		保障区城市管理指挥协调中心工作正常运转					
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	156.4	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	156.4	156.4	156.4	计划标准

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区城市综合管理指挥协调中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 微企业 (元)

注：黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2023 年无政府采购预算

### 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、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。