

黄陂区城管局 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区城管局 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
 - (一) 部门主要职能
 - (二) 部门预算单位构成
 - (三) 部门人员构成
- 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 黄陂区城管局 2023 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区城管局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

黄陂区城管局部门的主要职能如下：

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，绩效目标管理等工作，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）部门预算单位构成

黄陂区城管局部门由机关及下属七个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位7个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

黄陂区城管局总编制人数420人，其中：行政编制14人，事业编制406人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数289人，其中：行政编制9人，事业编制 280人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员245人，其中：离休0人，退245人。

（三）部门人员构成

黄陂区城管局部门总编制人数420人，其中：行政编制14人，事业编制406人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数289人，其中：行政编制9人，事业编制280人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员245人，其中：离休0人，退休245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、滢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，设立滢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、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023年部门预算总收入25697.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22246.07万元，财政专户管理资金收入3451.42万元。

(二) 2023年部门预算总支出25697.49万元。其中：基本支出8092.46万元，项目支出17605.03万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出1412.95万元；卫生健康支出423.34万元；城乡社区支出23218.4万元；住房保障支出642.81万元。

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22246.07万元，其中：当年预算22246.07万元，比2022年预算减少3855.99万元，减少14.77%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出5885.91万元，比2022年预算减少1014.43万元，下降14.70%，主要原因：城管局二级单位环卫所2022年一般公共预算里面包含非税收入，2023年按财政局要求非税收入纳入财政专户管理资金。包括：

(1) 工资福利支出5344.65万元，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541.26万元，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167.72万元，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17605.03万元，比2022年预算减少1381.37万元，减少7.28%，主要原因：城管局二级单位环卫所2022年一般公共预算里面包含非税收入，2023年按财政局要求非税收入纳入财政专户管理资金，以及城管局本级项目减少。其中：

1. 其他运转类项目0万元。

2. 特定目标类项目17605.30万元。主要安排为：

(1) 宣传经费50.00万元；(2) 行政管理经费22.00万元；(3) 控制和查处违法建设工作经费100.00万元；(4) 大城管奖励资金400.00万元；(5) 城管局运行经费300.00万元；(6) 村湾环境整治经费300.00万元；(7) 驻村人员工作经费15.00万元；(8) 南部地区轻轨站保洁费80.00万元；(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)1060.23万元；(11) 三环线保洁经费133.92万元；(12) 垃圾中转站运行经费200.00万元；(13) 餐厨垃圾收运费200.00万元；(14) 垃圾处置费(生态补偿金)1330.00万元；(15) 生活垃圾转运补贴资金1500.00万元；(16) 生活垃圾分类专项经费40.00万元；(17) 架空管线应急处置经费100.00万元；(18) 亮化设施日常维护经费400.00万元；(19) “门前三包”经费50.00万元；(20) 三乱整治经费60.00万元；(21) 渣土整治经费150.00万元；(22) 农村卫生公厕管护经费1349.87万元；(23) 前川新增道路保洁经费290.13万元；(24) 公厕维护管理费750.00万元；(25) 环卫信息化运行经费100.00万元；(26) 2023年垃圾焚烧厂处理费用3000.00万元；(27) 前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费100.00万元；(28) 桥梁安全管理巡查及体检经费40.00万元；(29) 市政及护栏维护费800.00万元。(30) 城市综合管理指挥协调中心工作经费156.40万元。(31) 燃气管理工作经费项目150.00万元。(32) 城管队员伙食补助经费项目156.24万元。保障城管队员日常伙食支出。(33) 网络通信费12.76万元。(34) 协管员工作经费155.82万元。(35) 退伍兵

人员经费70.62万元。(36)执法队伍规范化建设145.00万元。(37)执法人员制服配发经费81.11万元。(38)网格督查巡查环境卫生工作经费项目8.00万元。(39)餐厨垃圾专班工作经费项目3.00万元。(40)汉口北垃圾焚烧厂工作经费项目7.00万元。(41)职工误餐费项目6.00万元。(42)环卫人员装备配备项目20.00万元(43)环卫工人体检项目41.90万元。(44)人身意外伤害险项目11.89万元。(45)环卫作业车辆运行经费项目500.00万元。(46)环卫设施设备配备项目168.00万元。(47)垃圾中转站运行经费(设施设备维修、水电及其他费用)项目180.00万元。(48)环卫多功能雾炮车专项经费项目50.00万元。(49)融雪防冻项目30.00万元。(50)环卫作业市场化项目2400.00万元。(51)生活垃圾服务费合并收取代收手续费项目15.00万元。(52)高温补贴项目8.66万元。

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

黄浦区城管局安排“三公”经费的单位由机关及下属七个二级单位组成。二级单位包括：

1. 区城乡环境卫生管理站
2. 区城市管理执法督察大队
3. 区燃气管理办公室
4. 区城市综合管理指挥协调中心(110联动工作办公室)
5. 区前川环境卫生清运所
6. 区前川环境卫生清扫所
7. 区固体废弃物管理站

(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2.00万元，比2022年预算减少163.6万元，下降1.21%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元。
3. 公务接待费预算2.00万元，比2022年预算减少3.60万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城管局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

黄陂区城管局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

2023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24.59万元。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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7482.03万元。

包括：货物类1421.11万元，服务类6060.92万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆138辆。其中：一般公务用车10辆，特种专业技术用车91辆，电动车37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13434.30万元。

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：027-85910228

第二部分 黄陂区城管局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区城管局

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	22,246.07	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	3,451.42	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	1412.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	423.34
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	23218.40
		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	642.81
		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	25,697.49	本年支出合计	25697.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,697.49	支 出 总 计	25697.49

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区城管局

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	25697.49	8092.46	17605.03			
208	社会保障和就业支出	1412.95	1412.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1412.95	1412.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	785.98	785.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.17	553.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	0.00			
210	卫生健康支出	423.34	423.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	423.34	423.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.99	60.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	362.35	362.35	0.00			
212	城乡社区支出	23218.40	5613.37	17605.03			
21201	城乡社区管理事务	2584.98	1918.43	666.55			
2120101	行政运行	228.60	228.60	0.00			
2120104	城管执法	2356.38	1689.83	666.55			
21205	城乡社区环境卫生	19971.47	3526.39	16445.08			
2120501	城乡社区环境卫生	19971.47	3526.39	16445.08			

21299	其他城乡社区支出	661.95	168.55	493.40			
2129999	其他城乡社区支出	661.95	168.55	493.40			
221	住房保障支出	642.81	642.81	0.00			
22102	住房改革支出	642.81	642.81	0.00			
2210201	住房公积金	536.15	536.15	0.00			
2210202	提租补贴	106.66	106.66	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区城管局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22246.07	一、本年支出	22246.07
（一）一般公共预算拨款	22246.07	（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	977.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	319.97
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	20476.16
		（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	472.54

		(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	
收 入 总 计	22246.07	支 出 总 计	22246.07

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区城管局

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	22,246.07	6,053.63	5,885.91	167.72	16,192.45
208	社会保障和就业支出	977.40	977.40	976.80	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.40	977.40	976.80	0.60	0.00
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.03	497.03	496.43	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.58	406.58	406.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.97	319.97	319.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.97	319.97	319.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.99	60.99	60.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.98	258.98	258.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,476.16	4,283.71	4,116.59	167.12	16,192.45
21201	城乡社区管理事务	2,584.98	1,918.43	1,850.21	68.22	666.55
	行政运行	228.60	228.60	204.01	24.59	0.00

2120101						
2120104	城管执法	2,356.38	1,689.83	1,646.20	43.63	666.55
21205	城乡社区环境卫生	17,229.23	2,196.73	2,104.36	92.37	15,032.50
2120501	城乡社区环境卫生	17,229.23	2,196.73	2,104.36	92.37	15,032.50
21299	其他城乡社区支出	661.95	168.55	162.02	6.53	493.40
2129999	其他城乡社区支出	661.95	168.55	162.02	6.53	493.40
221	住房保障支出	472.54	472.54	472.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.54	472.54	472.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.58	393.58	393.58	0.00	0.00
2210202	租房补贴	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区城管局

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	6,053.63	5,885.91	167.72
301	工资福利支出	5,344.65	5,344.65	0.00
30101	基本工资	806.12	806.12	0.00
30102	津贴补贴	265.86	265.86	0.00
30103	奖金	1,698.44	1,698.44	0.00
30107	绩效工资	573.98	573.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.58	406.58	0.00
30109	职业年金缴费	118.20	118.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.61	312.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.72	35.72	0.00
30113	住房公积金	393.58	393.58	0.00
30199	其他工资福利支出	733.56	733.56	0.00
302	商品和服务支出	167.72	0.00	167.72
30201	办公费	20.77	0.00	20.77
30202	印刷费	6.80	0.00	6.80
30205	水费	1.68	0.00	1.68

30206	电费	11.61	0.00	11.61
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	1.59	0.00	1.59
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
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	44.23	0.00	44.23
30229	福利费	32.80	0.00	32.80
30239	其他交通费用	13.56	0.00	13.56
30299	其他商品和服务支出	24.48	0.00	24.48
303	对个人和家庭的补助	541.26	541.26	0.00
30302	退休费	532.43	532.43	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	7.36	7.36	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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区城管局

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

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区城管局

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：黄陂区城管局部门 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区城管局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	武汉市黄陂区城管局					
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	25697.49	100%	16573.64	26102.06
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	25697.49	100%	16573.64	26102.06
	支出构成	人员类项目支出	7871.81	30.63%	9016.87	6900.34
		公用经费	220.65	0.86%	267.11	215.32
		特定目标类项目支出	17605.03	68.51%	7289.66	18986.4
		合 计	25697.49	100%	16573.64	26102.06
部门职能概述	1、负责协调、督办全局政务工作。					
	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。					
	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。					
	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。					
	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。					

年度工作任务	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。				
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
	宣传经费	特定目标类	50	50	宣传经费
	行政管理经费	特定目标类	22	22	行政管理经费
	控制和查处违法建设工作经费	特定目标类	100	100	控制和查处违法建设工作经费
	驻村人员工作经费	特定目标类	15	15	驻村人员工作经费
	垃圾处置费(生态补偿金)	特定目标类	1330	1330	垃圾处置费(生态补偿金)
	城管局运行经费	特定目标类	300	300	城管局运行经费
	汉口北大道、汉施公路保洁经费(含护栏清洗、城市家具)	特定目标类	1060.23	1060.23	汉口北大道、汉施公路保洁经费(含护栏清洗、城市家具)
	架空管线应急处置经费	特定目标类	100	100	架空管线应急处置经费
	三乱整治经费	特定目标类	60	60	三乱整治经费
	渣土整治经费	特定目标类	150	150	渣土整治经费
	三环线保洁经费	特定目标类	133.92	133.92	三环线保洁经费
	公厕维护管理费	特定目标类	750	750	公厕维护管理费
	“门前三包”经费	特定目标类	50	50	“门前三包”经费

南部地区轻轨站保洁费	特定目标类	80	80	南部地区轻轨站保洁费
生活垃圾分类专项经费	特定目标类	40	40	生活垃圾分类专项经费
大城管奖励资金	特定目标类	400	400	大城管奖励资金
环卫信息化运行经费	特定目标类	100	100	环卫信息化运行经费
2023年垃圾焚烧厂垃圾处理费	特定目标类	3000	3000	2023年垃圾焚烧厂垃圾处理费
前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费	特定目标类	100	100	前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费
餐厨垃圾收运费	特定目标类	200	200	餐厨垃圾收运费
生活垃圾转运补贴资金	特定目标类	1500	1500	生活垃圾转运补贴资金
岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)	特定目标类	161.48	161.48	岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)
村湾环境整治经费	特定目标类	300	300	村湾环境整治经费
农村卫生公厕管护经费	特定目标类	1349.87	1349.87	农村卫生公厕管护经费
市政及护栏维护费	特定目标类	800	800	市政及护栏维护费
桥梁安全管理巡查及体检经费	特定目标类	40	40	桥梁安全管理巡查及体检经费
前川新增道路保洁经费	特定目标类	290.13	290.13	前川新增道路保洁经费
亮化设施日常维护经费	特定目标类	400	400	亮化设施日常维护经费
垃圾中转站运行经费	特定目标类	200	200	垃圾中转站运行经费
餐厨垃圾专班工作经费	特定目标类	3	3	餐厨垃圾专班工作经费
网格督查巡查环境卫生工作经费	特定目标类	8	8	网格督查巡查环境卫生工作经费

汉口北垃圾焚烧厂 工作经费	特定目标类	7	7	汉口北垃圾焚烧厂工作经费
燃气管理工作经费	特定目标类	150	150	燃气管理工作经费
环卫工人体检	特定目标类	41.9	41.9	环卫工人体检
环卫多功能雾炮车 专项经费	特定目标类	50	50	环卫多功能雾炮车专项经费
环卫设施设配配备	特定目标类	168	168	环卫设施设配配备
融雪防冻	特定目标类	30	30	融雪防冻
人身意外伤害险	特定目标类	11.89	11.89	人身意外伤害险
环卫作业市场化	特定目标类	2400	2400	环卫作业市场化
环卫人员装备配备	特定目标类	20	20	环卫人员装备配备
高温补贴	特定目标类	8.658	8.658	高温补贴
环卫作业车辆运行 经费	特定目标类	600	600	环卫作业车辆运行经费
职工误餐费	特定目标类	6	6	职工误餐费
生活垃圾服务费合 并收取代收手续费	特定目标类	15	15	生活垃圾服务费合并收取代收手续费
垃圾中转站运行经 费(设施设备维修 、水电及其他费)	特定目标类	180	180	垃圾中转站运行经费(设施设备维修、水电及其他费)
协管员工作经费	特定目标类	155.82	155.82	协管员工作经费
网络通信费	特定目标类	12.76	12.76	网络通信费
退伍兵人员经费	特定目标类	70.62	70.62	退伍兵人员经费
执法人员制服配发 经费	特定目标类	81.11	81.11	执法人员制服配发经费
执法队伍规范化建 设	特定目标类	100	100	执法队伍规范化建设
执法车辆运行经费	特定目标类	90	90	执法车辆运行经费

	城管队员伙食补助	特定目标类	156.24	156.24	城管队员伙食补助
	2023年城市综合管理指挥协调中心工作经费	特定目标类	156.4	156.4	2023年城市综合管理指挥协调中心工作经费
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	满意度指标	服务对象满意度	违法建设类群众信访投诉满意度	$\geq 95\%$	反馈
--------	-------	---------	----------------	-------------	----

十一、黄陂区城管局部门项目申报表(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	2023 年		终止年度	2023 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	100.00		项目当年预算	100.00
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			100.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100.00
	其中: 申请当年预算拨款			100.00
	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	2.00	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	97.00	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	1.00	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	100.00	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	100.00	100.00	100.00	计划标准

黄陂区城管局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	宣传经费	项目编号	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	2023 年	终止年度	2023 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	50.00	项目当年预算	50.00
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		50.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50.00
	其中: 申请当年预算拨款		50.00
	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	50.00	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	50.00	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	50.00	50.00	50.00	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

黄陂区城管局部门项目申报表(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	2023 年	终止年度	2023 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	22.00	项目当年预算	22.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 5 万元, 2022 年预算安排 22 万元。今年预算无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		22.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22.00
	其中: 申请当年预算拨款		22.00
	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		

黄陂区城管局部门项目申报表(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	杨波	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	2023 年	终止年度	2023 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	2021 年预算安排 60.00 万元，2022 年预算安排 161.48 万元。今年预算无变动。		
	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			

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区城管局

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)	其中面向小微企业(元)
	合计										74820338.00		
06	经济建设科										74820338.00		
077	武汉市黄陂区城市管理执法局										74820338.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	前川新增道路保洁经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	2901300		2901300.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	村湾环境整治经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		

077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	生活垃圾分类专项经费	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	桥梁安全管理巡查及体检经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	亮化设施日常维护经费	[B99000000]其他建筑工程	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	4000000		4000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	环卫信息化运行经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	三环线保洁经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1339200		1339200.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	餐厨垃圾收运费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	生活垃圾转运补贴资金	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	8000000		8000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	架空管线应急处置经费	[B99000000]其他建筑工程	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		

077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	城管局运行经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	公厕维护管理费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	2789938		2789938.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	市政及护栏维护费	[B99000000]其他建筑工程	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	8000000		8000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	岱黄高速刘店立交保洁费(含护栏清洗)	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1614800		1614800.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	控制和查处违法建设工作经费	[C99000000]其他服务	[212999]其他城乡社区支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	宣传经费	[C99000000]其他服务	[212999]其他城乡社区支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
077003	武汉市黄陂区燃气管理办公室	燃气管理工作经费	[C99000000]其他服务	[212999]其他城乡社区支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1500000		1500000.00		
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫作业车辆运行经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5000000		5000000.00		

077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫作业市场化	[C9900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	15559788		15559788.00		
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫作业车辆运行经费	[C9900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1	1000000		1000000.00		
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫作业市场化	[C9900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1	8440212		8440212.00		
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	执法人员制服配发经费	[A05030301]制服	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	226	3588		810888.00		
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	执法人员制服配发经费	[A05030304]鞋、靴及附件	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	212	1		212.00		
077007	武汉市黄陂区城市管理综合指挥协调中心(110联动工作办公室)	2023年城市管理综合指挥协调中心工作经费	[C9900000]其他服务	[212999]其他城乡社区支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1564000		1564000.00		

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。