

# 2024 年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运 所单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

## 概况

### 一、单位主要职责

负责环卫作业车辆日常运行情况的监督管理;负责生活垃圾(建设垃圾)清运作业单位的资质勘验工作;负责生活垃圾处置费征收工作;负责固体废弃物处理(受纳)场环境监测的组织协调并定期上报或发布监测结果。

### 二、机构设置情况

武汉市黄陂区前川环境清运所纳入武汉市黄陂区城市管理执法局管理,我单位是独立核算单位。

纳入武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市黄陂区前川环境清运所
2. 武汉市黄陂区前川环境清扫所
3. 武汉市黄陂区固体废弃物管理站

# 第二部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

## 2024 年度单位决算表

### 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

2024 年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,698.42 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,087.78 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 148.88   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 4,256.40 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 205.36   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,698.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,698.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,698.42 | <b>总计</b>       | 60 | 5,698.42 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 24 年度收入决算表

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |            |            |            |          |          |              |      |
| 类            | 款    | 项                | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
|              |      | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
|              |      | 合计               | 5,698.42   | 5,698.42   |            |          |          |              |      |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 1,087.78   | 1,087.78   |            |          |          |              |      |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 1,072.39   | 1,072.39   |            |          |          |              |      |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 736.57     | 736.57     |            |          |          |              |      |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.22     | 204.22     |            |          |          |              |      |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.60     | 131.60     |            |          |          |              |      |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出      | 15.39      | 15.39      |            |          |          |              |      |
| 2089999      |      | 其他社会保障和就业支出      | 15.39      | 15.39      |            |          |          |              |      |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 148.88     | 148.88     |            |          |          |              |      |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 148.88     | 148.88     |            |          |          |              |      |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 148.88     | 148.88     |            |          |          |              |      |
| 212          |      | 城乡社区支出           | 4,256.40   | 4,256.40   |            |          |          |              |      |
| 21201        |      | 城乡社区管理事务         | 81.63      | 81.63      |            |          |          |              |      |
| 2120199      |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 81.63      | 81.63      |            |          |          |              |      |
| 21205        |      | 城乡社区环境卫生         | 4,174.77   | 4,174.77   |            |          |          |              |      |
| 2120501      |      | 城乡社区环境卫生         | 4,174.77   | 4,174.77   |            |          |          |              |      |
| 221          |      | 住房保障支出           | 205.36     | 205.36     |            |          |          |              |      |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 205.36     | 205.36     |            |          |          |              |      |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 205.36     | 205.36     |            |          |          |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 24 年度支出决算表

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

2024 年度

公开 03 表  
单位：万元

| 项目           |                  |   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|---|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |   |          |          |          |        |      |           |
| 类            | 款                | 项 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  |   | 5,698.42 | 4,605.71 | 1,092.71 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 1,087.78 | 1,087.78 |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 1,072.39 | 1,072.39 |          |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          |   | 736.57   | 736.57   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 204.22   | 204.22   |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 131.60   | 131.60   |          |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      |   | 15.39    | 15.39    |          |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      |   | 15.39    | 15.39    |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 148.88   | 148.88   |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |   | 148.88   | 148.88   |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           |   | 148.88   | 148.88   |          |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出           |   | 4,256.40 | 3,163.69 | 1,092.71 |        |      |           |
| 21201        | 城乡社区管理事务         |   | 81.63    |          | 81.63    |        |      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     |   | 81.63    |          | 81.63    |        |      |           |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         |   | 4,174.77 | 3,163.69 | 1,011.08 |        |      |           |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         |   | 4,174.77 | 3,163.69 | 1,011.08 |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           |   | 205.36   | 205.36   |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           |   | 205.36   | 205.36   |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            |   | 205.36   | 205.36   |          |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 24 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 决算数             | 项目              | 行次        | 决算数             |                 |             |              |
|                |           |                 |                 |           | 小计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1               | 栏次              |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 5,698.42        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        |                 |                 |             |              |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        |                 |                 |             |              |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                 |                 |             |              |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 1,087.78        | 1,087.78        |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 148.88          | 148.88          |             |              |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 4,256.40        | 4,256.40        |             |              |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        |                 |                 |             |              |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        |                 |                 |             |              |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                 |                 |             |              |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                 |                 |             |              |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        |                 |                 |             |              |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |             |              |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |             |              |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 205.36          | 205.36          |             |              |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |             |              |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |             |              |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |             |              |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        |                 |                 |             |              |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |             |              |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |             |              |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>5,698.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>5,698.42</b> | <b>5,698.42</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |                 |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>5,698.42</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>5,698.42</b> | <b>5,698.42</b> |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余。

# 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

| 项目           |                  |   | 本年支出     |          |          |          |
|--------------|------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |   | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |          |
| 类            | 款                | 项 | 栏次       | 1        | 2        | 3        |
|              |                  |   | 合计       | 5,698.42 | 4,605.71 | 1,092.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 1,087.78 | 1,087.78 |          |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 1,072.39 | 1,072.39 |          |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          |   | 736.57   | 736.57   |          |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 204.22   | 204.22   |          |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 131.60   | 131.60   |          |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      |   | 15.39    | 15.39    |          |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      |   | 15.39    | 15.39    |          |          |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 148.88   | 148.88   |          |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |   | 148.88   | 148.88   |          |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           |   | 148.88   | 148.88   |          |          |
| 212          | 城乡社区支出           |   | 4,256.40 | 3,163.69 | 1,092.71 |          |
| 21201        | 城乡社区管理事务         |   | 81.63    |          | 81.63    |          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     |   | 81.63    |          | 81.63    |          |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         |   | 4,174.77 | 3,163.69 | 1,011.08 |          |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         |   | 4,174.77 | 3,163.69 | 1,011.08 |          |
| 221          | 住房保障支出           |   | 205.36   | 205.36   |          |          |
| 22102        | 住房改革支出           |   | 205.36   | 205.36   |          |          |
| 2210201      | 住房公积金            |   | 205.36   | 205.36   |          |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所      2024 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 3,766.43 | 302      | 商品和服务支出   | 51.06 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 369.32   | 30201    | 办公费       |       | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 119.99   | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 1,592.97 | 30205    | 水费        |       | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.89   | 30206    | 电费        |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 228.74   | 30207    | 邮电费       |       |          |             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 282.22   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 40.41    | 30211    | 差旅费       |       |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 658.80   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            | 12.10    | 30213    | 维修（护）费    |       |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 788.21   | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 739.08   | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            | 29.27    | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 30305    | 生活补助           | 5.39     | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |       |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 40.87 |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 8.99  |          |             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |       |          |             |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    |       |          |             |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 14.47    | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.20  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 4,554.64 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 51.06 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所      2024 年度

| 项目           |      |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类            | 款    | 项  | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |      | 栏次 |             |      |      |      |      |             |
|              |      | 合计 |             |      |      |      |      |             |
|              |      |    |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市黄陂区前川环境卫生清运所当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

2024 年度

公开 08 表

单位：万元

| 项目               |      |    | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|----|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                | 款    | 项  | 1    | 2    | 3    |
|                  |      | 栏次 |      |      |      |
|                  |      | 合计 |      |      |      |
|                  |      |    |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区前川环境卫生清运所当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所      2024 年度

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

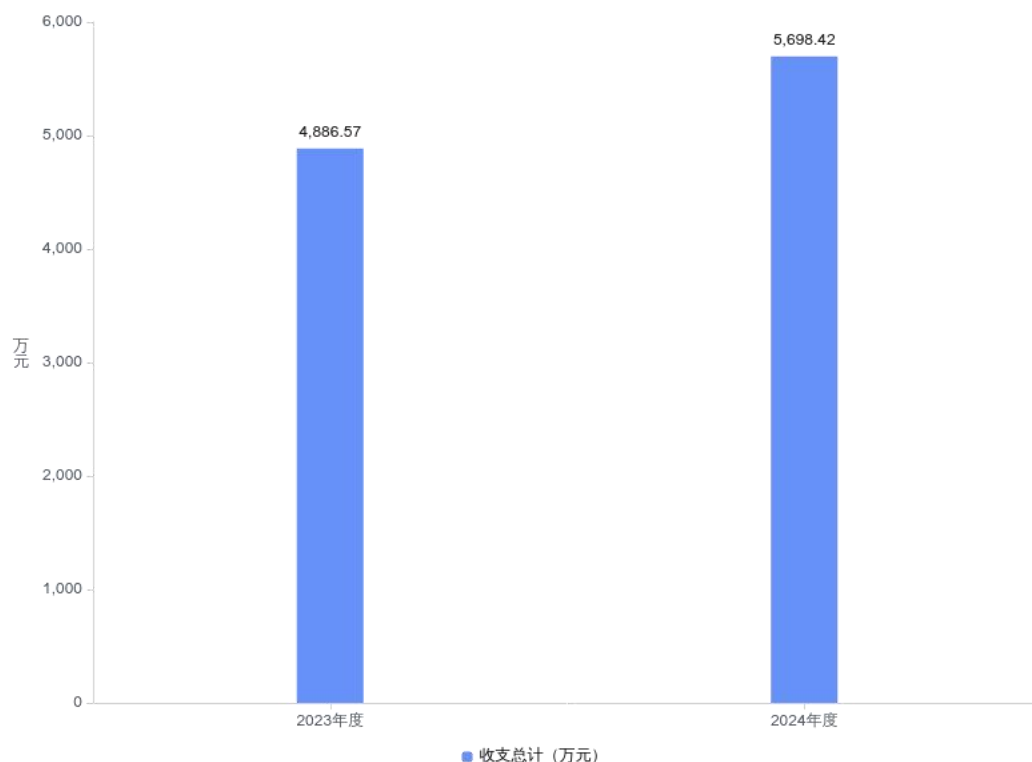
武汉市黄陂区前川环境卫生清运所当年无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清 运所 2024 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,698.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 811.85 万元，增长 16.6%，主要原因是 23 年度清运所 1 至 2 月预算指标在环卫管理站收支，3 月份清运所开通零余额账户后，单独核算并填报决算，导致 24 年度增长 16.6%。

图 1：收、支决算总计变动情况

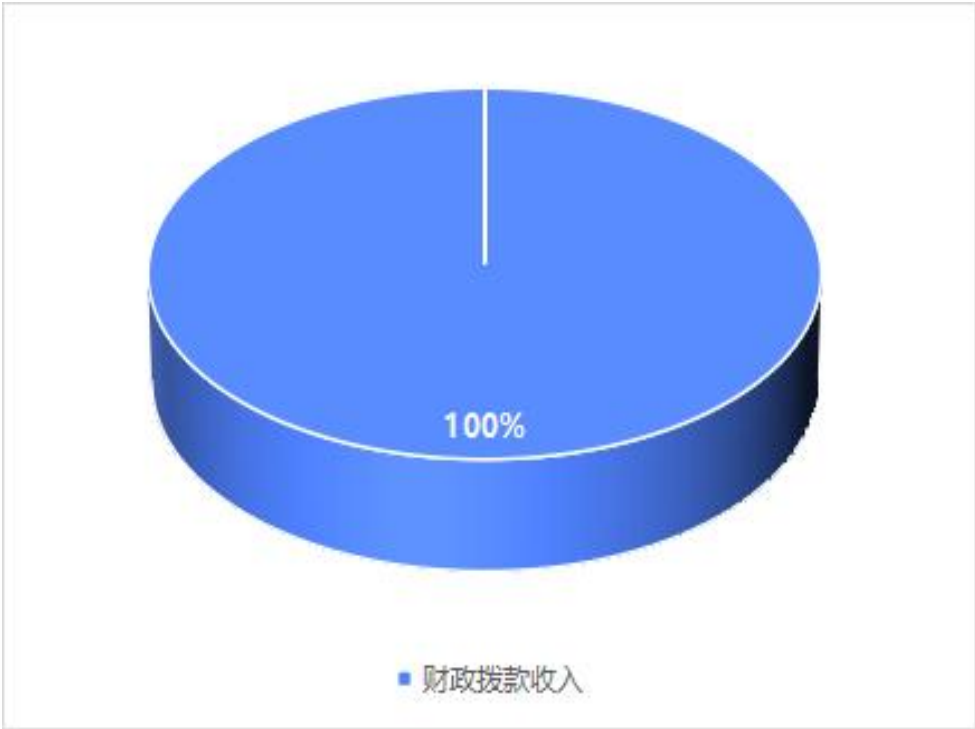


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,698.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 811.85 万元，增长 16.6%，主要原因是：23 年度清运

所 1 至 2 月预算指标在环卫管理站收支，3 月份清运所开通零余额账户后，单独核算并填报决算，导致 24 年度增长 16.6%。其中：财政拨款收入 5,698.42 万元，占本年收入 100%。

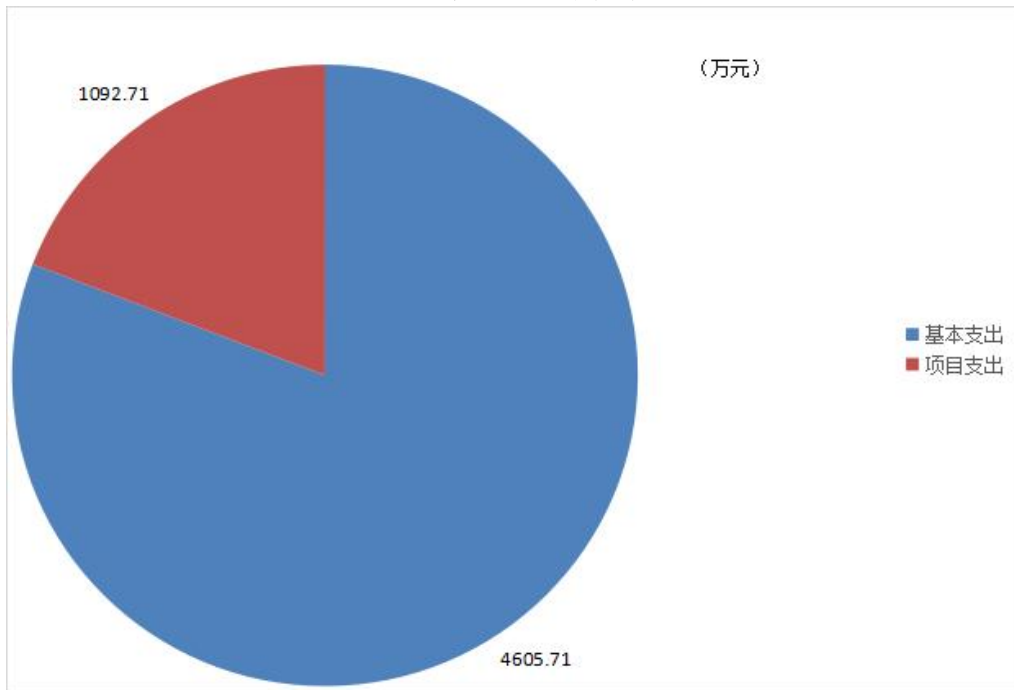
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,698.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 811.85 万元，增长 16.6%，主要原因是：23 年度清运所 1 至 2 月预算指标在环卫管理站收支，3 月份清运所开通零余额账户后，单独核算并填报决算，导致 24 年度增长 16.6%。其中：基本支出 4,605.71 万元，占本年支出 80.8%；项目支出 1,092.71 万元，占本年支出 19.2%。

图 3：支出决算结构

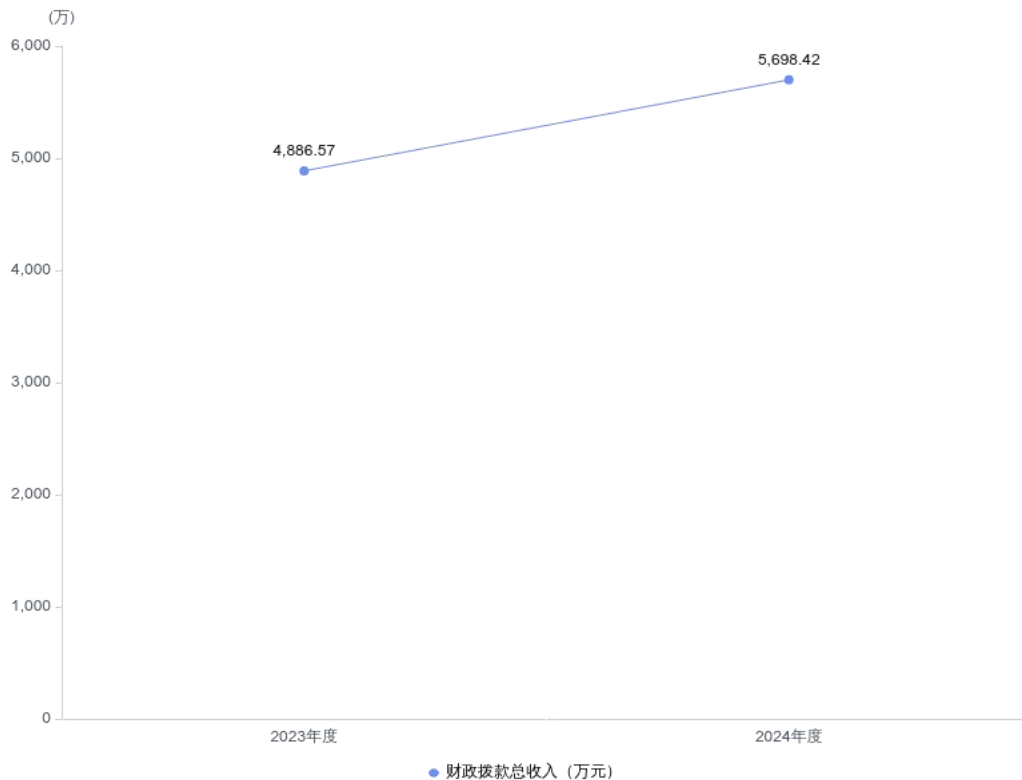


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,698.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 811.85 万元，增长 16.6%。主要原因是 23 年度清运所 1 至 2 月预算指标在环卫管理站收支，3 月份清运所开通零余额账户后，单独核算并填报决算，导致 24 年度增长 16.6%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,698.42 万元，比 2023 年度决算数增加 811.85 万元，增加主要原因是 23 年度清运所 1 至 2 月预算指标在环卫管理站收支，3 月份清运所开通零余额账户后，单独核算并填报决算，导致 24 年度增长 16.6%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,698.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 811.85 万元，增长 16.6%，主要原因是 23 年度清运所 1 至 2 月预算指标在环卫管理站收支，3 月份清运所开通零余额账户后，单独核算并填报决算，导致 24 年度增长 16.6%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,698.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,087.78 万元，占 19.1%。主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及事业单位开支的离退休经费。

2. 卫生健康支出类支出 148.88 万元，占 2.6%。主要是用于单位基本医疗保险缴费经费。

3. 城乡社区支出类支出 4,256.4 万元，占 74.7%。主要是用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出以及人员支出。

4. 住房保障支出类支出 205.36 万元，占 3.6%。主要是用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,110 万元，支出决算为 5,698.42 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：基本支出 4,605.71 万元，项目支出 1,092.71 万元。项目支出主要用于环卫作业市场化 472.59 万元，主要成效我区集镇道路环卫作业总面积为 1541.98 万 m<sup>2</sup>，市场化道路总面积为 1431.43 万 m<sup>2</sup>，市场化覆盖率为 92.8%。重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善；环卫工作经费 502.06 万元，主要成效主要成效深入推进环卫作业，提高工作效率；申请加强全区环境工作经费 81.63 万元，主要成效是制定各类工作实施方案、应急预案，围绕我区城市窗口地区、商圈、背街小巷、老旧小区、车站等重点区域，开展活动改善全区卫生环境；融雪除冰经费 18.72 万元，主要成效是为城市道路、高速公路、机场、桥梁等设施除雪化冰；生活垃圾服务费合

并收取代收手续费12.39万元，主要成效完成居民生活垃圾服务费收取工作；人身意外伤害险5.31万元，主要成效是保障环卫工人人身安全。

## 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为736.57万元，支出决算为736.57万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为340.36万元，支出决算为204.22万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的60%，其他40%由单位自筹。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为131.6万元，支出决算为131.6万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为25.66万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的60%，其他40%由单位自筹。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为248.14万元，支出决算为148.88万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的60%，其他40%由单位自筹。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为81.63万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加预算，未列入年初部门预算。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为5,471.87万元，支出决算为4,174.77万元，完成年初预算的76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的60%，其他40%由单位自筹。

### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为342.27万元，支出决算为205.36万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的60%，其他40%由单位自筹。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,605.71万元，其中：

人员经费4,554.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.06万元，主要包括：工会经费、福利费、其他

商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。主要原因：精简节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置费及运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运所无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运所无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区前川环境卫生清运所共有车辆69辆，其中，其他用车69辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金1,092.71万元,占一般公共预算项目支出总额的19.2%。从绩效评价情况来看,环卫清运所预算配置到位,财务管理制度健全,资金使用和管理比较规范,产出达到预定目标,城乡环境面貌得到进一步改善,环境功能品质得到进一步彰显,城乡城市综合管理水平得到进一步提升,服务对象的满意度较以往明显提高。

### (二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位(单位)组织对3个单位(单位)开展整体支出绩效自评,资金5698.42万元,从评价情况来看,2024年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运所系统全面地履了部门职能,运行情况平稳。总体来看,预算目标明确,指标设置比较清晰,财务及资金管理制度建立较健全,资金使用和管理体系持续完善,项目管理规范性水平不断提高。

### (三)项目支出自评结果

我单位(单位)在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目。

全年预算数为6,110万元,执行数为5,698.42万元,完成预算93.3%。主要产出和效益是:一是按照省市关于生活垃圾分类工作部署要求,推动生活垃圾分类提质增效,黄陂区因地制宜推行“撤桶并点”,当前全区268个居民小区,已完成撤桶并点225个小区,完成率83.7%;二是根据区委、区政府工作部署,从2024年8月1日起,区城管局全面接管盘龙城环境卫生管理

工作。接管工作以来，我单位狠抓环境卫生管理工作，建立专班，驻扎队伍对口帮扶盘龙城，建立环卫巡查队伍、环卫工作专班，并联合城管执法队伍在盘龙城全域开展全域巡查，盘龙城区域环境卫生工作得到明显改善。发现的问题及原因：绩效管理基础依然薄弱，一是对预算绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，重产出、重结果的绩效理念还未真正形成。二是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。下一步改进措施：一是组织交流活动，及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。二是财政部门 and 审计机关要加强对本单位的监督和检查，及时发现问题，提出改进建议，帮助提升预算。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

##### 1. 提高预算编制工作准确性

做好部门预算编制基础工作，提高预算编制科学性、准确性和完整性。重视部门预算编制工作中基础资料搜集和整理，全面了解上级单位拟下达的任务要求，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的科学性、准确性和完整性。

##### 2. 提高财务核算能力

一是按经济分类和功能分类核算基本支出和项目支出，确保财务报表、明细账与决算报表数据一致；二是财务人员应熟悉预算文本内容，按业务性质正确归集费用支出，提高预算支出的准确性，按预算口径进行经费支出核算；三是加强对支出票据及

相关附件的审核，确保票据的真实性和附件的完整性；四是加强资产管理，做到及时进行固定资产的账务处理，定期盘点，保证固定资产的安全完整。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 一、持续推进生活垃圾分类

**（一）加强体系建设。**为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要指示精神，按照省市关于生活垃圾分类工作部署要求，推动生活垃圾分类提质增效，黄陂区因地制宜推行“撤桶并点”，当前全区 268 个居民小区，已完成撤桶并点 225 个小区，完成率 83.7%。

**（二）引领示范创建。**2024 年，区分类办高标准推进生活垃圾分类示范创建工作。其中，示范小区均已按照“应建尽建”原则完成亭棚改造任务；示范村方面，累计已完成 38 个（数据截止 10 月中旬）垃圾亭棚的建设工作，垃圾分类示范创建工作正在有序推进中。

**（三）靶向营造氛围。**积极开展垃圾分类“五进”活动，普及垃圾分类知识。2024 年，区城管局协同前川街、木兰乡、李集街等街道在学校开展垃圾分类知识进课堂活动，预计 2024 年累计将在全区开展 9 次宣讲活动；暑假期间，有序组织暑假托管班垃圾分类课程 12 次。截止 2024 年 9 月底，开展垃圾分类宣传媒体宣传 286 条，电台、电视台视频 39 条。通过多方位、多角度、多样式的媒体宣传报道，引导居民从“要我分”到“我要分”转变，培育居民垃圾分类“新时尚”。

**（四）创新分类模式。**区分类办积极探索构建居民小区垃圾分类管理街乡、管委会主责，城管普法+执法，社区参与监督，物业管理主导，服务外包补充的“五方共建”垃圾分类新模式。2024 年，区城管局协同前川街道在南德国际城、全景外滩全面引进具备成熟经验

的垃圾分类市场化公司运维 2 个小区生活垃圾分类工作并开展全面宣传，旨在打造黄陂区居民小区垃圾分类样板，形成示范效应。

## 二、深化拓展清洁家园活动，补齐环境卫生短板。

为贯彻落实市委、市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明城市典范城市的总体部署，黄陂区城管局以创建全国文明城市为契机，以提升城市品位、优化人居环境为目标，按照广泛宣传、全面发动、重点治理、综合治理解决的工作思路，动员和组织全区环境卫生治理责权单位多措并举开展“爱国卫生清洁家园”行动，推动城乡人居环境持续改善，持续提升人民群众生活品质。

截止九月底，区城管局共举办爱国卫生清洁家园、城乡环境卫生综合整治等行动达 60 余次，覆盖“七大”环境卫生治理薄弱区域，志愿者参与总人数达 8.8 万余人次，涉及 10 余个区直部门，14 个街\乡（管委会），100 余个社区和行政村，600 多个村湾，共清洁城市家具 4.5 万余次，清洗道路约 910 万平方米，清理暴露垃圾、废弃物等垃圾约 2200 吨，消毒消杀环卫设施 4.3 万余次，整治老旧社区 1100 余次，清理卫生死角 4.2 万余处，整治破损违规广告条幅等约 500 余条，清理污水沟 1.1 万多条，清除公共区域的杂草 60 万余平方米，喷洒防“四害”药剂 5000 余公斤，清洁地面油污 5000 余处，设置大件垃圾暂存点 150 多个，收集大件垃圾 400 余吨。

黄陂区城管局将每周开展“清洁家园”活动进行分析和总结，通过宣传动员、示范带动，集中联动、深化拓展等多种活动方式组织开展，全力补齐环境卫生治理短板环节，助推文明实践活动向群众日常生活延伸拓展。如今，“全民总动员，人人齐参与”已成为黄陂区“家园清洁”行动的一大亮点；相关活动开展情况及时有效向各大新闻媒体进行了报送，被“今日头条、新浪新闻网、百度 APP、极目新闻网”等新闻媒体刊登数量达 100 余篇，为全民共同缔造参与清洁家园、爱

护环境营造了良好的舆论氛围。

### 三、开展全区环境卫生综合整治活动

**(一) 开展环卫“三清”集中整治工作。**2024年3月11日-4月12日，共组织开展5轮“三清”集中整治行动，围绕城乡结合部、农村村湾、水域岸线、工地周边、拆迁区域、绿化带等薄弱区域的暴露垃圾开展拉网式全面排查、清理，对城市道路、城市家具进行全面清洗冲刷。共排查清理点位540余处，处理垃圾数量约60吨、清洗餐饮油污路段60条、清洗道路两侧护栏468处、波纹板54处、隔离墩680处、变电箱柜810个、交通标识912处、果皮箱1000余个。有效提高作业质量，全面提升路面清洁度，还原道路本色，使辖区内环境面貌变得更整洁、更靓丽。

**(二) 开展异味扰民专项整治工作。**2024年以来，区城管局开展生活垃圾收运异味治理问题整治活动。其中，第一轮对64辆车龄满8年的生活垃圾收运老旧车辆进行车辆整治，累计更换50条车辆密封条、清掏污水箱23次，箱体喷漆7辆。同时对李家集转运站、姚家集转运站对站内环境卫生进行清理、清掏排污沟淤泥、清理站内杂物；第二轮着重对垃圾桶不洁、垃圾异味及污水横流问题进行整改。对F阳光城小区门口收运不及时、清洗垃圾桶造成的污水横流问题，对物业及清运公司进行责改。另外，针对问题给该F阳光城增设2座垃圾收集屋，配备除臭系统、高压水枪，解决通水通电及污水排放问题。

**(三) 做好开学季校园周边环境专项整治。**为做好全区开学季校园周边环境卫生保障及垃圾收运工作，区城管局一是在学校周边增加上下学时间段保洁人员数量，对周边道路进行全面清洗，确保学校周边干净整洁；二是严格落实早晚高峰期间，清扫作业车辆严禁上路要求，以防堵塞交通；三是落实收运车辆“五要”、“三严禁”，

杜绝异味、跑冒滴漏等问题；四是加大校园周边及内部生活垃圾收运力度，确保垃圾日产日清，收运地面干净、整洁。

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|----|------------|--|------|
| 1  | 持续推进生活垃圾分类 | <p><b>（一）加强体系建设。</b>为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要指示精神，按照省市关于生活垃圾分类工作部署要求，推动生活垃圾分类提质增效，黄陂区因地制宜推行“撤桶并点”，当前全区 268 个居民小区，已完成撤桶并点 225 个小区，完成率 83.6%。</p> <p><b>（二）引领示范创建。</b>2024 年，区分类办高标准持续推进生活垃圾分类示范创建工作。其中，示范小区均已按照“应建尽建”原则完成亭棚改造任务；示范村方面，累计已完成 38 个（数据截止 10 月中旬）垃圾亭棚的建设工作，垃圾分类示范创建工作正在有序推进中。</p> <p><b>（三）靶向营造氛围。</b>积极开展垃圾分类“五进”活动，普及垃圾分类知识。2024 年，区城管局协同前川街、木兰乡、李集街等街道在学校开展垃圾分类知识进课堂活动，预计 2024 年累计将在全区开展 9 次宣讲活动；暑假期间，有序组织暑假托管班垃圾分类课程 12 次。截止 2024 年 9 月底，开展垃圾分类宣传媒体宣传 286 条，电台、电视台视频 39 条。通过多方位、多角度、多样式的媒体宣传报道，引导居民从</p> | 完成   |

|   |                           |  |    |
|---|---------------------------|--|----|
|   |                           | <p>“要我分”到“我要分”转变，培育居民垃圾分类“新时尚”。</p> <p><b>（四）创新分类模式。</b>区分类办积极探索构建居民小区垃圾分类管理街乡、管委会主责，城管普法+执法，社区参与监督，物业管理主导，服务外包补充的“五方共建”垃圾分类新模式。2024年，区城管局协同前川街道在南德国际城、全景外滩全面引进具备成熟经验的垃圾分类市场化公司运维2个小区生活垃圾分类工作并开展全面宣传，旨在打造黄陂区居民小区垃圾分类样板，形成示范效应。</p>   |    |
| 2 | <p>深化拓展清洁家活动，补齐环境卫生短板</p> | <p>为贯彻落实市委、市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署，黄陂区城管局以创建全国文明城市为契机，以提升城市品位、优化人居环境为目标，按照广泛宣传、全面发动、重点治理、综合治理解决的工作思路，动员和组织全区环境卫生治理责权单位多措并举开展“爱国卫生清洁家园”行动，推动城乡人居环境持续改善，持续提升人民群众生活品质。</p> <p>截止九月底，区城管局共举办爱国卫生清洁家园、城乡环境卫生综合整治等行动达60余次，覆盖“七大”环境卫生治理薄弱区域，志愿者参与总人数达8.8万余人次，涉及10余个区直部门，14个街\乡（管委会），100余个社区和行政村，600多个村湾，共清洁城市家具4.5万余次，清洗道路约910万平方米，清理暴露垃圾、废弃物等垃圾约2200吨，消毒消杀环卫设施4.3万余次，整治老旧社区1100余次，清理卫生死</p> | 完成 |

|   |                |  |    |
|---|----------------|--|----|
|   |                | <p>角 4.2 万余处，整治破损违规广告条幅等约 500 余条，清理污水沟 1.1 万多条，清除公共区域的杂草 60 万余平方米，喷洒防“四害”药剂 5000 余公斤，清洁地面油污 5000 余处，设置大件垃圾暂存点 150 多个，收集大件垃圾 400 余吨。</p> <p>黄陂区城管局将每周开展“清洁家园”活动进行分析和总结，通过宣传动员、示范带动，集中联动、深化拓展等多种活动方式组织开展，全力补齐环境卫生治理短板环节，助推文明实践活动向群众日常生活延伸拓展。如今，“全民总动员，人人齐参与”已成为黄陂区“家园清洁”行动的一大亮点；相关活动开展情况及时有效向各大新闻媒体进行了报送，被“今日头条、新浪新闻网、百度 APP、极目新闻网”等新闻媒体刊登数量达 100 余篇，为全民共同缔造参与清洁家园、爱护环境营造了良好的舆论氛围。</p> |    |
| 3 | 开展全区环境卫生综合整治活动 | <p><b>（一）开展环卫“三清”集中整治工作。</b>2024年3月11日-4月12日，共组织开展5轮“三清”集中整治行动，围绕城乡结合部、农村村湾、水域岸线、工地周边、拆迁区域、绿化带等薄弱区域的暴露垃圾开展拉网式全面排查、清理，对城市道路、城市家具进行全面清洗冲刷。共排查清理点位540余处，处理垃圾数量约60吨、清洗餐饮油污路段60条、清洗道路两侧护栏468处、波纹板54处、隔离墩680处、变电箱柜810个、交通标识912处、果皮箱1000余个。有效提高作业质量，全面提升路面清洁度，还原道路本色，使辖区内环境面貌变得更整洁、更靓丽。</p>   | 完成 |

**(二) 开展异味扰民专项整治工作。**2024年以来，区城管局开展生活垃圾收运异味治理问题整治活动。其中，**第一轮**对64辆车龄满8年的生活垃圾收运老旧车辆进行车辆整治，累计更换50条车辆密封条、清掏污水箱23次，箱体喷漆7辆。同时对李家集转运站、姚家集转运站对站内环境卫生进行清理、清掏排污沟淤泥、清理站内杂物；**第二轮**着重对垃圾桶不洁、垃圾异味及污水横流问题进行整改。对F阳光城小区门口收运不及时、清洗垃圾桶造成的污水横流问题，对物业及清运公司进行责改。另外，针对问题给该F阳光城增设2座垃圾收集屋，配备除臭系统、高压水枪，解决通水通电及污水排放问题。

**(三) 做好开学季校园周边环境卫生专项整治。**为做好全区开学季校园周边环境卫生保障及垃圾收运工作，区城管局**一**是在学校周边增加上下学时间段保洁人员数量，对周边道路进行全面清洗，确保学校周边干净整洁；**二**是严格落实早晚高峰期间，清扫作业车辆严禁上路要求，以防堵塞交通；**三**是落实收运车辆“五要”、“三严禁”，杜绝异味、跑冒滴漏等问题；**四**是加大校园周边及内部生活垃圾收运力度，确保垃圾日产日清，收运地面干净、整洁。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映。

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运所整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运所整体绩效自评表

单位名称：黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025.5

|                         |  |                      |          |                      |                 |          |
|-------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|-----------------|----------|
| 单位名称                    |  | 武汉市黄陂区城市管理执法局        |          |                      |                 |          |
| 基本支出总额                  |  | 8226                 |          | 项目支出总额               |                 | 22650.82 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)               | 执行数(B)   | 执行率<br>(B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |          |
|                         | 部门整体<br>支出总额   | 36404.61             | 30876.82 | 84.82%               | 16.96           |          |
| 年度目标<br>(80分)           | 优化完善大城管考评机制、持续推进市政实施提档增效、持续推进市政实施提档增效、抓好居民用气“最后一公里”、“深耕细作”打造洁净城市 |                      |          |                      |                 |          |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标   | 二级指标                 | 三级指标     | 年初目<br>标<br>值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分       |
|                         | 数量<br>指标   | 维护景观亮化设施设备数量(2分)     |          | 470处                 | 470处            | 2        |
|                         |  | 维修人行道面积(4分)          |          | ≥8000平方<br>米         | 8132平方<br>米     | 4        |
|                         |  | 生活垃圾处理量(4分)          |          | ≥35万吨                | 41万吨            | 4        |
|                         |  | 生活垃圾转运量(2分)          |          | ≥25万吨                | 27万吨            | 2        |
|                         |  | 生活垃圾分类覆盖率(4分)        |          | ≥90%                 | 90%             | 4        |
|                         | 产<br>出<br>指<br>标   | 节假日期间亮化设施平台平均在线率(4分) |          | ≥95%                 | 95.34%          | 4        |
|                         |  | 市政设施维护达标率(4分)        |          | 100%                 | 100%            | 4        |
|                         |  | 公厕检查评分(4分)           |          | ≥90分/<br>座           | ≥90分/<br>座      | 4        |
|                         |  | 生活垃圾无害化处理率(4分)       |          | 100%                 | 100%            | 4        |
|                         | 时<br>效<br>指<br>标   | 亮化日常维护工作完成及时性(4分)    |          | 100%                 | 100%            | 4        |
|                         |  | 生活垃圾转运及处理工作完成及时性(4分) |          | 100%                 | 100%            | 4        |

|               |   |         |                      |      |      |    |
|---------------|---|---------|----------------------|------|------|----|
|               | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升城市夜景品质（5分）         | 提升   | 基本提升 | 4  |
|               |   |         | 市政设施日常巡查发现问题处置率（10分） | 100% | 100% | 10 |
|               |   |         | 改善居民人居环境（5分）         | 改善   | 基本改善 | 4  |
|               |   |         | 提升群众用气的安全感（10分）      | 提高   | 有所提高 | 8  |
|               | 满意度指标   | 社会满意度指标 | 市民满意度（10分）           | 满意   | 基本满意 | 8  |
| 总分            | 90.96   |         |                      |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算编制不准确，预算资金未执行完毕。指标设置不准确“提升城市夜景品质、改善居民人居环境、提升群众用气的安全感”等，未设置具体标准，无法准确评价指标完成情况。  |         |                      |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强预算编制管理,提高预算编制科学性,在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排,明确各项明细测算依据,确保测算方法科学合理,进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。根据指标内容设置具体提升标准,如80分以上为提升,80分以下未提升。 |         |                      |      |      |    |

**备注:**

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ , $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度环卫工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

填报日期：2025 年 5 月

|                               |   |  |                        |        |              |                  |    |
|-------------------------------|---|--|------------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                          |   | 环卫工作经费   |                        |        |              |                  |    |
| 主管部门                          |   | 武汉市黄陂区城市管理执法局  |                        | 项目实施单位 |              | 环卫清运所            |    |
| 项目类别                          |   | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口   |                        |        |              |                  |    |
| 项目属性                          |   | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                        |        |              |                  |    |
| 项目类型                          |   | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                        |        |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)      |   |  | 预算数(A)                 | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                               |   | 年度财政资金总额   | 635                    | 502.07 | 79.67%       | 15.93            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标                   |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 成本<br>指标  | 数量指标   | 垃圾转运计划完成率(6分)          |        | 95%          | 92%              | 4  |
|                               |   |  | 垃圾转运地点覆盖率(6分)          |        | 100%         | 完成               | 6  |
|                               | 产出<br>指标  | 质量指标   | 生活垃圾转运次数(10分)          |        | 1600         | 1600 余次          | 10 |
|                               |   |  | 垃圾转运地点(10分)            |        | 西河桥          | 完成               | 10 |
|                               |   |  | 垃圾转运满足环卫要求程度<br>(10分)  |        | 95%          | 95%              | 10 |
|                               |   |  | 道路清洁度(10分)             |        | 95%          | 95%              | 10 |
|                               | 效益<br>指标  | 社会效益   | 及时保障各类垃圾的外运和<br>中转(6分) |        | 100%         | 95%              | 5  |
|                               |   |  | 大型活动的保障(6分)            |        | 100%         | 98%              | 5  |
|                               | 满意<br>度指<br>标   | 社会满意度  | 社会公众满意度(8分)            |        | 90%          | 88%              | 7  |
| 垃圾减量实现率(8分)                   |   |  | 95%                    | 90%    | 7            |                  |    |
| 总分                            |   | 89.93  |                        |        |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成原因分<br>析     | <p>1、由于环卫经费作为连续性开支项目，对每年预算应根据往年实际支出情况进行编制，不应存在较大差异。</p> <p>2、作为环卫部门，工作投入大，人员强度大，应更合理安排人员、机械的作业，从而更好的完成环卫工作。</p>   |  |                        |        |              |                  |    |
| 改进措<br>施及结<br>果应<br>用方<br>案   | <p>由于环卫作业经费是每年都有的项目，应建立自身的项目绩效评价制度，在每年进行部门预算时与项目绩效评价结合起来，通过项目绩效评价的结果所反映的实际情况来设立部门预算项目及金额。对部门预决算差异原因进行分析，提高预算编制质量，在编制下一年度部门预算时应结合上一年度的预算执行情况进行编制。做好项目的事前、事中和事后的绩效评价。</p> |  |                        |        |              |                  |    |

# 2024 年度人身意外伤害险项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

填报日期：2025 年 5 月

|                            |  |  |                     |         |              |                  |    |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                       |  | 人身意外伤害险  |                     |         |              |                  |    |
| 主管部门                       |  | 武汉市黄陂区城市管理执法局  | 项目实施单位              |         | 环卫清运所        |                  |    |
| 项目类别                       |  | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口   |                     |         |              |                  |    |
| 项目属性                       |  | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                     |         |              |                  |    |
| 项目类型                       |  | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)   |  |  | 预算数 (A)             | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                            |  | 年度财政资金总额   | 11.37               | 5.31    | 46.7%        | 9.34             |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80 分) | 一级<br>指标   | 二级指标   | 三级指标                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                            | 成本<br>指标   | 数量指标   | 购买人数 (10 分)         |         | 177          | 177              | 10 |
|                            |  |  | 满足环卫作业要求程度 (10 分)   |         | 95%          | 85%              | 7  |
|                            | 产出<br>指标   | 质量指标   | 意外保险购买险种类 (15 分)    |         | 2            | 2                | 15 |
|                            |  |  | 购买险种与工作人员匹配度 (10 分) |         | 匹配度          | 基本匹配             | 8  |
|                            |  |  | 购买人数覆盖率 (15 分)      |         | 100%         | 完成               | 15 |
|                            | 效益<br>指标   | 社会效益   | 特殊作业工人保障度 (5 分)     |         | 100%         | 95%              | 4  |
|                            |  |  | 保障作业人员权益 (5 分)      |         | 95%          | 90%              | 4  |
|                            | 满意<br>度指<br>标  | 社会满意度  | 社会公众满意度 (10 分)      |         | 90%          | 88%              | 8  |
|                            | 总分   |  | 80.34               |         |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成原因分<br>析  | 环卫工人对保险认识不足，作为领导部门应加大宣传力度，应对各家保险公司提供的意外险进行对比，选择更适合环卫工人作业的险种，最大限度保障环卫人员的利益。                               |  |                     |         |              |                  |    |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案    | 环卫工人为城市的整洁和居民的生活环境做出了巨大的贡献。由于工作环境的特殊性，环卫工人面临着许多意外伤害的风险。应加强对环卫工人的工作保障，为环卫工人购买人身意外伤害险，以保障员工在工作中发生意外伤害时的权益。 |  |                     |         |              |                  |    |

# 2024 年度融雪除冰经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

填报日期：2025 年 5 月

|                           |  |                |                 |           |                  |              |    |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|----|
| 项目名称                      | 融雪除冰经费   |                |                 |           |                  |              |    |
| 主管部门                      | 武汉市黄陂区城市管理执法局  |                | 项目实施单位          |           | 环卫清运所            |              |    |
| 项目类别                      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                 |                |                 |           |                  |              |    |
| 项目属性                      | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                |                 |           |                  |              |    |
| 项目类型                      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                |                 |           |                  |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)  |  | 预算数 (A)        | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |              |    |
|                           | 年度财政资金总额   | 30             | 18.72           | 62.4%     | 12.48            |              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)    | 一级<br>指标   | 二级指标           | 三级指标            |           | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                           | 成本<br>指标   | 数量指标           | 融雪出动人数 (10 分)   |           | 300              | 300          | 10 |
|                           |  |                | 融雪出动车辆次数 (10 分) |           | 150              | 150          | 10 |
|                           | 产出<br>指标   | 质量指标           | 融雪工作覆盖率 (20 分)  |           | 全覆盖              | 全覆盖          | 20 |
|                           |  |                | 融雪工作及时性 (20 分)  |           | 及时               | 及时           | 20 |
|                           | 效益<br>指标   | 社会效益           | 满足市民出行需要 (10 分) |           | 100%             | 95%          | 9  |
| 满意<br>度指<br>标             | 社会满意度  | 社会公众满意度 (10 分) |                 | 90%       | 88%              | 9            |    |
| 总分                        | 90.48  |                |                 |           |                  |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成原因分<br>析 | 资金有效使用率过低，储备物资准备不多，未按照年初预算需采购物资进行购买，造成资金闲置。  |                |                 |           |                  |              |    |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案   | 切实做好融雪防冻物资采购工作，防止在恶劣雨雪天气因物资缺乏，造成融雪工作的滞后，影响道路清扫及市民出行。   |                |                 |           |                  |              |    |

# 2024 年度生活垃圾服务费合并收取代收手续费 项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

填报日期：2025 年 5 月

|                          |  |                |                     |                       |                  |              |      |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|------|
| 项目名称                     | 生活垃圾服务费合并收取代收手续费   |                |                     |                       |                  |              |      |
| 主管部门                     | 武汉市黄陂区城市管理执法局  | 项目实施单位         | 环卫清运所               |                       |                  |              |      |
| 项目类别                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口   |                |                     |                       |                  |              |      |
| 项目属性                     | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                |                     |                       |                  |              |      |
| 项目类型                     | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                |                     |                       |                  |              |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数 (A)        | 执行数 (B)             | 执行率 (B/A)             | 得分<br>(20 分*执行率) |              |      |
|                          | 年度财政资金总额   | 15             | 12.93               | 86.2%                 | 17.24            |              |      |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                |                       | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B) | 得分   |
|                          | 成本指标   | 数量指标           | 生活垃圾服务费收取准确性 (10 分) |                       | 准确               | 准确           | 10   |
|                          |  |                | 全额上缴非税收入 (10 分)     |                       | 15               | 15           | 10   |
|                          | 产出指标   | 质量指标           | 与代收公司对账真实性 (15 分)   |                       | 100%             | 100%         | 15   |
|                          |  |                | 收到生活垃圾服务费及时性 (10 分) |                       | 95%              | 90%          | 8    |
|                          |  | 时效指标           | 支付手续费及时性 (15 分)     |                       | 及时               | 及时           | 15   |
|                          | 社会效益指标   |                | 社会效益指标              | 解决所管辖居民垃圾处理完成率 (10 分) |                  | 100 件        | 88 件 |
| 满意度指标                    | 社会满意度  | 社会公众满意度 (10 分) |                     | 90%                   | 85%              | 8            |      |
| 总分                       | 91.24  |                |                     |                       |                  |              |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析            | 存在小部分单位和居民拖欠问题，导致目前生活垃圾服务费每月并未全额收缴。  |                |                     |                       |                  |              |      |
| 改进措施及结果应用方案              | 应做出合理催收安排，加大催收工作，保证生活垃圾服务费能及时全部收缴。   |                |                     |                       |                  |              |      |

