

硃口区城市管理水车队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理水车队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区城市管理水车队 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区城市管理水车队 2023 年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 城市管理水车队概况

一、部门主要职能

承担全区道路、辖区二环线、三环线路面的清洗工作；承担全区交通标志、立交桥、高架桥的清洗工作；突击处理清洗全区道路、码头闸口、工地污染；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入城市管理水车队 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

城市管理水车队总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 硚口区城市管理水车队 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：硚口区城市管理水车队

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	321.52	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	17.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.36
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	2.00	九、城乡社区支出	240.60
		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	27.77
		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	323.52	本年支出合计	323.52

	口区 城市 管理 水车 队																	
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区城市管理水车队 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	323.52	321.52	2.00			
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	0.00			
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00			
212	城乡社区支出	240.60	238.60	2.00			
21205	城乡社区环境卫生	240.60	238.60	2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	240.60	238.60	2.00			

221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00			
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00			
2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00			
2210202	提租补贴	4.82	4.82	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区城市管理水车队 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	321.52	一、本年支出	321.52
（一）一般公共预算拨款	321.52	（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	17.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	238.60
		（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	27.77
		（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	321.52	支 出 总 计	321.52

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 硚口区城市管理水车队

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	321.52	321.52	285.59	35.93	0.00
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.60	238.60	202.67	35.93	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.60	238.60	202.67	35.93	0.00
	城乡社区环境卫生	238.60	238.60	202.67	35.93	0.00

30231	公务用车运行维护费	16.24	0.00	16.24
30299	其他商品和服务支出	7.49	0.00	7.49
303	对个人和家庭的补助	49.98	49.98	0.00
30302	退休费	39.40	39.40	0.00
30307	医疗费补助	10.57	10.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区城市管理水车队 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	
16.24	0.00	16.24	0.00	16.24	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表
附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区城市管理水车队 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：本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表
附表 9

政府采购预算表

单	单位名	项	政府	功	部门	资	资	采购	单价	计	采购金额
---	-----	---	----	---	----	---	---	----	----	---	------

位 代 码	称	目	采购 品目	能 科 目	支出 经济 分类	金 来 源	金 性 质	数量	(元)	量 单 位	采购金额 合计(元)	其中面 向中 小企 业(元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										226,920.00		133,920.00
07	经济建设科										226,920.00		133,920.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局										226,920.00		133,920.00
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	8,000.00		8,000.00		5,000.00
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[C16990000]其他信息技术服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,500.00		18,500.00		18,500.00
201	武汉市硚口区城市管理水车队	在职	[A050105	[21205	[30201]办	年初	经费	12.00	1,000.00		12,000.00		12,000.00

010	口区城市管理水车队	人员公用	02] 文件柜	01] 城乡社区环境卫生	公费	安排	拨款补助						
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[A02021301] 碎纸机	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	72,420.00		72,420.00		72,420.00
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[A02010108] 便携式计算机	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
201010	武汉市硚口区城市管理	在职人员	[C18040102] 财产	[2120501] 城	[30231] 公务用车运	年初安排	经费拨款	1.00	30,000.00		30,000.00		

	水车队	公用	保险服务	乡社区环境卫生	行维护费		补助						
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00		60,000.00		
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	水车队工作运行经费	[C1999000]其他专业技术服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务基金预算

附表 11

部门/单位：硚口区城市管理水车队

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

本单位 2023 年无部门整体支出绩效目标表。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	水车队工作运行经费			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位		武汉市硚口区城市管理水车队
项目负责人	叶伟	联系电话		83840688
单位地址	武汉市硚口区云鹤小区云鹤二村			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	开展综合管理等日常工作。			
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018 年 11 月 8 日 财预{2018} 167 号）。			
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费 2 万元。			
项目总预算	2		项目当年预算	2
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年	3	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			2

	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费	行业标准	20000	1	20000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
委托业务费	1		20000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价				
.....					
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价				
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
					
		质量指标	绩效评价	保质保量	
					
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
					
	效益指标	经济效益			

		指标			
		社会效益 指标			
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标			
长期绩效 目标 2					

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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本 指标					
							
	产出指标	数量指标	上年度整 体绩效评价	一次	一次	一次	
							
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
							
		时效指标	完成时间	12月前完 成	12月前 完成	12月前完 成	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标					
年度绩效 目标 2							

第三部分 城市管理水车队 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，城市管理水车队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 321.52 万元、其他收入 2 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.79 万元、卫生健康支出 37.36 万元、住房保障支出 27.77 万元、城乡社区支出 240.60 万元。

2023 年部门收支总预算 323.52 万元。比 2022 年预算增加 37.29 万元，增长 13.03%，主要是在职人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 323.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 321.52 万元，其他收入 2 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 323.52 万元，其中基本支出 321.52 万元，占 99.38%；项目支出 2 万元，占 0.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 321.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 321.52 万元。支出包括：基本支出 321.52 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 321.52 万元，其中：(1) 本年预算 321.52 万元，比 2022 年预算增加 38.29 万元，13.52%，主要是在职人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 321.52 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 321.52 万元。其中：

1、人员经费 285.59 万元。包括：

工资福利支出 235.61 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 49.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 35.93 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区城市管理水车队 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 16.24 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 16.24 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.24 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 16.24 万元，主要是：

公务用车运行维护费增 16.24 万元，原因是 2022 年无公务用车运行维护费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 35.93 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22.69 万元。包括：货物类 2.5 万元，服务类 20.19 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 367.59 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位为联合办公，无办公用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 1.8 万元，主要是购买办公设备等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 2 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 146.58 万元，比上年增加 26.23 万元，主要是本单位为差额拨款单位，在职人员经费增加。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面支出

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九) 机关运行经费：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等。