

江汉区城市管理执法局园林绿化监察队

2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

受上级委托承担辖区园林绿化监察等工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管理执法局园林绿化监察队 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局园林绿化监察队共有编制 21 人。其中：事业人员编制 21 人。2021 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：事业人员 8 人。离退休人员实有数 9 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 313.13 万元，比 2021 年预算增加 14.19 万元，增长 4.75%，变动的主要原因是职工工资基数提标增资。

2022 年单位预算收入 313.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.13 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 313.13 万元，其中：基本支出 172.13 万元，占 54.97%；项目支出 141 万元，占 45.03%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、社会保障和就业支出 76.85 万元；

- 2、卫生健康支出 5.87 万元；
- 3、城乡社区事务支出 221 万元；
- 4、住房保障支出 9.41 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 313.13 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 172.13 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）。较 2021 年预算增加 90.04 万元，增长 109.68%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 141 万元，较 2021 年预算减少 75.85 万元，下降 34.98%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、城乡社区环境卫生（城市维护资金-事业人员及公用经费）141 万元，主要是用于江汉区城管局园林绿化监察队各类人员及公用经费和城管业务运行经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 172.13 万元。其中：

（一）人员经费 169.52 万元。包括：

工资福利支出 87.17 万元，主要用于：在职人员住房货币化补贴及不可预见人员经费。

对个人和家庭的补助 82.35 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。

（二）公用经费 2.61 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 2.61 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元，包括：物类 3 万元，其中：台式计算机 2 台、家具用具 1 批、复印纸 1 批；服务类 7 万元，其中：车辆维修和保养服务多次、其他服务多次；工程类 5 万元，其中：装修工程 1 批。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无房屋、车辆及专用设备。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 141 万元。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 313.13 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区城市管理执法局园林绿化监察队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85883372-8310

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区城管局园林绿化监察队

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	313.13	201一般公共服务支出		301工资福利支出	87.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	143.61
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	82.35
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	76.85	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	5.87	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	221.00	399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	9.41		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	313.13	本年支出合计	313.13	本年支出合计	313.13
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	313.13	支出总计	313.13	支出总计	313.13

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		313.13	313.13						
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85						
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85						
2080502	事业单位离退休	74.24	74.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61						
210	卫生健康支出	5.87	5.87						
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87						
212	城乡社区支出	221.00	221.00						
21205	城乡社区环境卫生	221.00	221.00						
2120501	城乡社区环境卫生	221.00	221.00						
221	住房保障支出	9.41	9.41						
22102	住房改革支出	9.41	9.41						
2210202	提租补贴	2.24	2.24						
2210203	购房补贴	7.17	7.17						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		313.13	172.13	141.00				
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85					
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85					
2080502	事业单位离退休	74.24	74.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87					
212	城乡社区支出	221.00	80.00	141.00				
21205	城乡社区环境卫生	221.00	80.00	141.00				
2120501	城乡社区环境卫生	221.00	80.00	141.00				
221	住房保障支出	9.41	9.41					
22102	住房改革支出	9.41	9.41					
2210202	提租补贴	2.24	2.24					
2210203	购房补贴	7.17	7.17					

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				141.00	141.00							
区城管局园 林绿化监察 队	2120501	城乡社区环 境卫生	城市维护资 金（事业人 员及公用经 费）	141.00	141.00							

公开表5

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预 算	政府性基金 预算	项目	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	313.13	201一般公共服务支出			301工资福利支出	87.17	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	143.61	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	82.35	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	76.85		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	5.87		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	221.00		399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	9.41				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	313.13	本年支出合计	313.13		本年支出合计	313.13	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	313.13	支出总计	313.13		支出总计	313.13	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表6

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		313.13	172.13	141.00
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	
2080502	事业单位离退休	74.24	74.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	
212	城乡社区支出	221.00	80.00	141.00
21205	城乡社区环境卫生	221.00	80.00	141.00
2120501	城乡社区环境卫生	221.00	80.00	141.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210202	提租补贴	2.24	2.24	
2210203	购房补贴	7.17	7.17	

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		172.13	169.52	2.61
301	工资福利支出	87.17	87.17	
30102	津贴补贴	7.17	7.17	
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	82.35	82.35	
30302	退休费	76.48	76.48	
30307	医疗费补助	5.87	5.87	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	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	公务用车运行 维护费	

注：本部门“三公”经费财政拨款支出。

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表					
填报日期：2022 年 1 月 10 日					
部门名称	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队				
填报人	陈雨晴	联系电话	85883371-8310		
部门总体资金情况（万元）			当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	313.13	100%	298.94
		其他资金			
		合计	313.13	100%	298.94
	支出构成	基本支出	172.13	55%	82.09
		项目支出	141	45%	216.85
合计		313.13	100%	298.94	
部门职能概述	受上级委托承担辖区园林绿化监察等工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	一是完善园林执法工作手段，使执法工作更全面、更准确、更有效合法；加大对执法执法工作培训力度，有效结合执法工作和学习培训，做到活学活用，不断增强执法工作队员的法律意识和法律素质。二是加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作，服务于社区，力争做群众心中最满意的护绿使者。三是加强园林法律法规宣传力度，开展多种形式的教育宣传活动，广泛宣传园林绿化管理方面的知识，增强市民的法制观念和文明意识，爱护环境的社会氛围，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：园林城市维护资金（人员及公用经费）	经常性项目	141	141	在职人员工资及公用经费；开展清理辖区主干道上树木牵绳挂物、树上裹金、悬挂彩灯等
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：清理主干道树木乱牵乱挂整治量		目标1：清理主干道树木乱牵乱挂整治量		
长期目标1：	清理主干道树木乱牵乱挂整治量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	处理各类执法案件	300件	
		数量指标	清理主干道树木乱牵乱挂整治	100处	
	效益指标	质量指标	案件受理率	100%	
		质量指标	案件处理率	100%	
		质量指标	预算控制率	100%	
	满意度指标	效益指标	改善辖区绿化环境	有所改善	
		效益指标	回访满意率	≥98%	
年度目标1：	清理主干道树木乱牵乱挂整治量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	处理各类执法案件	300件	
		数量指标	清理主干道树木乱牵乱挂整治	100处	
	效益指标	质量指标	案件受理率	100%	
		质量指标	案件处理率	100%	
		质量指标	预算控制率	100%	
	满意度指标	效益指标	改善辖区绿化环境	有所改善	
		效益指标	回访满意率	≥98%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	园林城市维护资金（人员及公用经费）	项目代码	JCXX0015		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	园林监察中队		
项目负责人	刘江涛	联系电话	65650905		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2021年环卫设施量总费用17094万元，主要用于全局7个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及指挥、家具、园林二级事业单位人员及公用支出。其中分配给园林绿化监察队141万元。				
项目实施方案	2022年园林绿化监察队的主要工作如下：一是完善园林执法工作手段，使执法工作更全面、更准确、更有效合法；加大对执法执法工作培训力度，有效结合执法工作和学习培训，做到活学活用，不断增强执法工作人员的法律意识和法律素质。二是加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作，服务于社区，力争做群众心中最满意的护绿使者。三是加强园林法律法规宣传力度，开展多种形式的教育宣传活动，广泛宣传园林化管理方面的知识，增强市民的法制观念和文明意识，爱护环境的社会氛围，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排171.86万元； 2. 2020年实际预算执行情况全部使用完毕； 3. 2021年年初预算安排137.69万元； 4. 2021年1-7月执行情况95.17万元。 5. 当年预算变动增加3.31万元。				
项目总预算	141万元		项目当年预算	141万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		141		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		141		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		141		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	园林城市维护资金（人员及公用经费）		141		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	清理主干道树木乱牵乱挂整治				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	处理各类执法案件	300件		
		清理主干道树木乱牵乱挂整治	100处		
	产出质量	案件受理率	100%		
		案件处理率	100%		
	成本控制	预算控制率	100%		
	完成时效	案件处理及时率	100%		
项目效益	经济效益				
	社会效益	改善辖区绿化环境	有所改善		
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	回访满意率	≥98%		