

区城市管理执法局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 区城市管理执法局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区城市管理执法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区城市管理执法局 2022 年部门预算公开表

1. 区城市管理执法局 2022 年部门收支总表
2. 区城市管理执法局 2022 年部门收入总表
3. 区城市管理执法局 2022 年部门支出总表
4. 区城市管理执法局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 区城市管理执法局 2022 年一般公共预算支出表
6. 区城市管理执法局 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区城市管理执法局 2022 年一般公共预算基本支出

表（经济分类款级）

8. 区城市管理执法局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区城市管理执法局 2022 年政府性基金预算支出表

10. 区城市管理执法局 2022 年项目支出表

11. 区城市管理执法局政府采购表

12. 区城市管理执法局政府购买服务支出表

13. 区城市管理执法局项目绩效目标表

14. 区城市管理执法局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83210749

东西湖区城市管理执法局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法、措施，批准后组织实施；指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；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；负责全区城管数字化的协调、管理工作；负责全区城市道路、城市桥梁、隧道维护的监督管理工作；负责全区城镇燃气热力行业管理工作；负责全区环境卫生行业管理；统筹协调全区控制和查处违法建设工作；统筹全区户外广告、景观亮化、招牌标识的管理。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区城市管理执法局机关内设科室 4 个，所属二级单位 9 个。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区城市管理执法局 共有编制 134 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 121 人，员额编制 2 人。在职实有人数 111 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 91 人，员额编制 2 人。离退休人员 204 人，其中：退休 204 人，离休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，区城管执法局将不断强化“系统化治理、精细化

管理、全周期跟踪、全流程监管”理念，不断推动管理到治理转型，全面提高服务意识，开展治理能力提升“三大工程”和精细化管理“五大行动”，保持“大城管”成绩继续排名前列。

（一）体制机制“创新工程”。一是实现“路长制”全覆盖。通过开展试点、探索经验，逐步落实信息填报、公示牌、工作培训、平台搭建，建立公众参与、考核奖惩等相应工作机制，确保稳步落实路长制。二是创新实行“两个清单”。紧盯市区平台，加强问题分析研判能力，建立“突出问题清单”和“精细化管理清单”通报机制，既补齐问题短板，又树立管理样板。三是建立**分级响应机制**。充分利用数据分析等措施建立问题分级响应机制，挂钩“白黄红”督办，建立重点问题局长批示制度，首次批示问题由业务科室现场检查进行督办，再次批示问题由局领导马路办公进行催办，三次批示问题报请区领导跟踪督察，促进问题销号整改。

（二）队伍建设“育强工程”。一是以强化“精细化”理念为主题，系统组织全区城管人员开展提升治理能力大轮训，不断强化日常工作发现问题、处理问题能力和落实“精细化”标准导则的执行力。二是以强化“法治化”理念为主题，围绕市城管执法监督考核新办法开展执法办案能力培训，配齐配足信息化执法终端设备，提升全区城管执法队伍的法治意识和执法水平，成立重大案件法制审核委员会，积极推行以案释法等培训措施。三是**以推进街道综合执法改革为契机**，强化赋权后的街道队伍调研指导，破解改革过渡期各项具体问题，保障综合执法赋权事项接得住、执法工作转得开、队伍管理不断档。

（三）为民服务“同心工程”。一是提高居民诉求收集办理水平。推进市民热线、数字城管平台“一网通”深度整合，畅通倾听居民呼声渠道，优化区级群众投诉考核办法，细化投诉件办理标准化流程，围绕“两减两提”为目标，做到“立即改、一次改、彻底改”，力争实现减少不满意度，减少重复投诉件，提升问题整改率、好转率和群众满意度。二是推进智慧城管建设。按照城市运行“一网统管”的要求，打造集约式、协同化的城市综合服务平台，结合全市智慧城管二期建设统一部署，完善智慧环卫、智慧燃气、智慧桥梁子系统，增强全区城市综合管理应急调度能力。三是服务居民企业用气需求。依托第三方服务开展燃气安全监管，健全智慧燃气监管平台，及时消除燃气安全隐患。推进管道铺设 12 公里，进一步提高我区管道覆盖率，优化营商环境。四是做好执法与服务融合。结合目前全市开展的涉企行政执法突出问题整治工作，将“三张清单”在执法案件中的具体落实纳入执法办案考核，推行包容审慎执法，注重预警提示、容缺执法、柔性执法。

（四）环境卫生“清爽行动”。一是继续推进“精致环卫”专项整治及环境卫生提升工作，提高环卫管理标准化、规范化、精细化和常态化水平。推进“桶车场站”整治工作，增大巡查力度，完善问责机制，强化考核结果兑现。二是加强设施设备建设管理。加快推进新沟垃圾焚烧发电厂二期扩建项目工程和 5 处环卫服务中心建设。严格环卫车辆管理，科学谋划、统筹配备环卫车辆，推进智慧环卫平台建设及北斗系统安装工作，规范环卫车辆运行管理，强化全区区域性环卫设施“2 厂 11 站”（百信餐

厨处理厂、新沟垃圾焚烧厂及 11 座中转站) 运行监管。三是垃圾分类提档升级。对照“六个有”(有制度、有容器、有宣传、有人员、有台账、有湿垃圾量) 标准, 强化各街道、各行业主管部门主体责任, 再覆盖一批企业、机构, 再打造一批示范点位, 不断提升分类参与率和准确率, 依托分类展厅再开展一系列宣传活动。

(五) 市政道路“顺畅行动”。一是打造市政管养示范道路。进一步做好道路管护, 建立道路动态档案“数据库”, 实行“一路一档”实时检测, 科学制定道路养护维修月计划, 确保城市道路完好率 95% 以上, 打造一批市政示范道路。二是完善城市家具治理。实施“两个专项整治”(重点道路两侧箱柜美化整治和进出口道路架空管线整治), 严格井盖日常监管, 处置问题井盖 800 个。

(六) 景观亮化“提档行动”。一是规范广告招牌设置。系统编制全区重点商圈、商业体户外广告设置详细规划, 完成 4 条道路门面招牌整治工作。二是提高景观亮化颜值。强化亮化设施网络安全管理, 在愿景城、欧亚酒店等重点点位设置电子围栏, 实现全天候监控。按照季节变化和节日活动实行分级亮灯管理, 确保亮灯率 98% 以上, 设施完好率 95% 以上。

(七) 市容秩序“规范行动”。一是全面推进违建专项整治。大力拆除历史存量违建, 全年计划拆除违建 10 万平方米, 坚决遏制新增违建, 创建 16 个“无违社区”。二是规范建筑弃土秩序。试点推广移动式建筑弃料处置点, 提高全区建筑弃料资源化利用率。推进建筑垃圾信息化管理, 通过智慧平台、移动执法终

端对建筑垃圾产生、运输、消纳全过程进行“线上监管-线下检查”双管理。严格落实渣土运输企业月度“红黑榜”制度，尝试媒体曝光、纳入企业征信等严管措施。三是持续开展占道、油噪专项治理。打造5条“零占道和无油烟扰民”达标路。搭建工地噪声、扬尘网络监测平台。定期开展违法占道联合执法，以东部街道为重点，强化出店占道巡查整治。

(八)城市形象“靓丽行动”。结合全区“一谷引领、两轴驱动、三带协调”发展战略，聚焦“宜居、宜业”两大主题，根据区情实际，分级分批开展道路环境提档升级，建立“背街小巷补短板，一般道路创样板，重点道路建示范”的三级亮点道路创建机制，有序推动市容环境美好示范路和美丽街区建设，以路带片、聚片成面，再呈现一批城市综合管理亮点片区。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区城市管理执法局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 49367.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10300 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金_____ - _____万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 4521.29 万元，项目支出 57946.57 万元。

2022 年部门收支总预算 62467.86 万元。比 2021 年预算增加 82.89 万元，增长 0.13%，主要是 2022 年新增示范路美丽街

区建设项目一个，其它项目开支均有所压减。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 62467.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49367.86 万元，占 79.03%；政府性基金预算财政拨款收入 10300 万元，占 16.49%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2800 万元，占 4.48%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 62467.86 万元，其中：基本支出 4521.29 万元，占 7.24%；项目支出 57946.57 万元，占 92.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 59667.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 49367.86 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 10300 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 4521.29 万元，项目支出 44846.57 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 49367.86 万元，其中：当年预算 49367.86 万元，比 2021 年预算减少 7792.82 万元，下降 13.63%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 4521.29 万元，比 2021 年预算减少 173.53 万元，下降 3.7%，主要原因：相比 2021 年我单位在职人员有所减

少，离休人员减少。其中：

1.人员经费 4065.77 万元，包括：

(1)工资福利支出 3280.06 万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等。

(2)对个人和家庭的补助 785.71 万元，主要用于离退休人员奖金。

2.公用经费 455.52 万元，比 2021 年预算增加减少 9.22 万元，增长 2.07%，主要原因：其他商品服务支出预算增加，其中 2022 年安排主要用于日常办公费、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及其他费用经费支出。

(二)项目支出 44846.57 万元，比 2021 年预算减少 7619.29 万元，下降 14.52%，主要原因：2022 年部门预算项目支出有所压减，2022 年政府性基金预算增加。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 环卫作业经费 31397 万元，主要用于各街道办事处环卫经费、环卫工作服、意外险、慰问、融雪防冻、环卫车辆购置、车辆质保金、生活垃圾处置费等。

(2)街道城管所执法经费 11000 万元，主要用于各街道办事处城管执法经费及城市管理综合执法整治经费、执法队伍建设等方面支出。

(3)环卫作业市场化经费 1400 万元，主要用于金山大道、革

新大道长青段、107 国道以及吴家山主次干道的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗以及吴家山街 12 个社区房前屋后、背街小巷清扫保洁，垃圾清运、垃圾容器清洗等。

(4) 城管办经费 5 万元，主要用于大城管业务和公用经费。

(5) 市政道路维修经费 2200 万元，主要用于市政道路维修维护费用。

(6) 市政设施管理维护经费 1400 万元，主要用于城市家具专项整治维护保养、景观亮化维护和运行费、权属桥梁的管养。

(7) 示范路美丽街区建设 300 万元，主要用于东西湖区的示范路美丽街区打造建设、宣传等。

(8) 垃圾处理场站、公厕对外开放管理费用 2000 万元。主要用于全区垃圾处理场站运行、维护、设备维护、全区公厕管理。

(9) 燃气管理费用 220 万元，主要用于燃气专项规划修编费和燃气热力执法检查、行业管理及安全宣传经费。

(10) 垃圾分类减量试点经费 3000 万元，主要用于全面开展垃圾分类减量试点工作，购置垃圾分类专用设备。

(11) 拆违查违、查违智慧平台建设费 150 万元。

(12) 生活垃圾服务费与水费并费改革 60.60 万元，110 联动应急指挥中心 255.82 万元，党建工作经费 3.5 万元，压地农民工安置费 514.65 万元。

(13) 大城管应急专项资金项目 600 万元。主要用于大城管环境整治等专项应急资金。

六、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

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位 2022 年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加减少 5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2022 年我单位无公车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，主要原因：我单位公车主要以执法车、环卫车、工具车为主，已在项目支出列有专项经费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 万元，主要原因：2022 年无公务接待计划。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 10300 万元，主要安排情况如下：

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 10300 万元，

主要安排情况如下：城市道路养护维修(城配费)政府性资金预算 2200 万元，市政设施管理维护政府性资金预算 600 万元，生活垃圾处置费政府性资金预算 4500 万元，生活垃圾分类政府性资金预算 3000 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 455.52 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等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3812.60 万元。包括：货物类 880 万元，工程类 0 万元，服务类 2932.6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入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，部门共有车辆 93 辆。其中：一般公务用车 20 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 73 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩

效目标、20个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 20个 57946.57 万元，消减/取消低效/无效项目 0个 0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	49,367.86	一、经济分类	62,467.86	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	49,367.86	工资福利性支出	3,280.06	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	57,622.09	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	785.71	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	780.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	333.99
二、其他自有资金	2,800.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	268.80
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	61,568.47
（四）其他收入	2,800.00	基本支出	4,521.29	213农林水事务	
三、政府性基金	10,300.00	工资福利性支出	3,280.06	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	455.52	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	785.71	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	57,946.57	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	57,946.57	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	296.60
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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债券付息支出	
				233债券发行费用支出	
本年收入合计	62,467.86	本年经济分类支出合计	62,467.86	本年功能科目支出合计	62,467.86
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	62,467.86	支出总计	62,467.86	支出功能科目总计	62,467.86

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出								
			小计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	62,467.86	4,521.29	3,280.06	455.52	785.71		57,946.57	57,946.57							
53	武汉市东西湖区城市管理执法局	62,467.86	4,521.29	3,280.06	455.52	785.71		57,946.57	57,946.57							
53001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	62,467.86	4,521.29	3,280.06	455.52	785.71		57,946.57	57,946.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.99	173.99	173.99												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00												
2101101	行政单位医疗	94.61	94.61	94.61												
2101103	公务员医疗补助	166.70	166.70	166.70												
2109999	其他卫生健康支出	7.49	7.49	7.49												
2120104	城管执法	59,368.47	3,621.90	2,380.67	455.52	785.71		55,746.57	55,746.57							
2121301	城市公共设施	2,200.00						2,200.00	2,200.00							
2210201	住房公积金	245.46	245.46	245.46												
2210202	房租补贴	51.14	51.14	51.14												

2022年部门收入汇总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	62,467.86	49,367.86	49,367.86				10,300.00	2,800.00					2,800.00				
53	武汉市东西湖区城市管理执法局	62,467.86	49,367.86	49,367.86				10,300.00	2,800.00					2,800.00				
53001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	62,467.86	49,367.86	49,367.86				10,300.00	2,800.00					2,800.00				

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级 单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
一、财政拨款（补助）	49,367.86	一、经济分类	59,667.86	201一般公共服务		
（一）财政指标拨款（补助）	49,367.86	工资福利性支出	3,280.06	202外交		
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	54,822.09	203国防		
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	785.71	204公共安全		
二、政府性基金	10,300.00	债务利息及费用支出		205教育		
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术		
		资本性支出	780.00	207文化旅游体育与传媒		
		对企业补助		208社会保障和就业	333.99	
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出		
		对社会保障基金支出		210卫生健康	268.80	
		其他支出		211节能环保		
		政府经济分类		212城乡社区事务	58,768.47	
		基本支出	4,521.29	213农林水事务		
		工资福利性支出	3,280.06	214交通运输		
		商品和服务支出	455.52	215资源勘探工业信息等支出		
		对个人和家庭的补助支出	785.71	216商业服务业等事务		
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出		
		项目支出	55,146.57	219援助其他地区支出		
		部门项目支出	55,146.57	220自然资源海洋气象等事务		
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	296.60	
				222粮油物资管理事务		
				223国有资本经营预算支出		
				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		
		本年经济分类支出合计	59,667.86	本年功能科目支出合计	59,667.86	
		结转下年		结转下年		
收 入 总 计	59,667.86	支 出 总 计	59,667.86	支出功能科目总计	59,667.86	

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级 单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	49,367.86	4,521.29	3,280.06	455.52	785.71		44,846.57	44,846.57	
53	武汉市东西湖区城市管理执法局	49,367.86	4,521.29	3,280.06	455.52	785.71		44,846.57	44,846.57	
53001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	49,367.86	4,521.29	3,280.06	455.52	785.71		44,846.57	44,846.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.99	173.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00						
2101101	行政单位医疗	94.61	94.61	94.61						
2101103	公务员医疗补助	166.70	166.70	166.70						
2109999	其他卫生健康支出	7.49	7.49	7.49						
2120104	城管执法	48,468.47	3,621.90	2,380.67	455.52	785.71		44,846.57	44,846.57	
2210201	住房公积金	245.46	245.46	245.46						
2210202	提租补贴	51.14	51.14	51.14						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	49,367.86	3,280.06	44,522.09	785.71				780.00					
208	社会保障和就业支出	333.99	333.99											
20805	行政事业单位养老支出	333.99	333.99											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.99	173.99											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00											
210	卫生健康支出	268.80	268.80											
21011	行政事业单位医疗	261.31	261.31											
2101101	行政单位医疗	94.61	94.61											
2101103	公务员医疗补助	166.70	166.70											
21099	其他卫生健康支出	7.49	7.49											
2109999	其他卫生健康支出	7.49	7.49											
212	城乡社区支出	48,468.47	2,380.67	44,522.09	785.71				780.00					
21201	城乡社区管理事务	48,468.47	2,380.67	44,522.09	785.71				780.00					
2120104	城管执法	48,468.47	2,380.67	44,522.09	785.71				780.00					
221	住房保障支出	296.60	296.60											
22102	住房改革支出	296.60	296.60											
2210201	住房公积金	245.46	245.46											
2210202	提租补贴	51.14	51.14											

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级 单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	4,521.29
301	工资福利支出	3,280.06
30101	基本工资	404.77
30102	津贴补贴	152.30
30103	奖金	1,014.26
30107	绩效工资	271.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.99
30109	职业年金缴费	160.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	94.61
30111	公务员医疗补助缴费	166.70
30112	其他社会保障缴费	7.49
30113	住房公积金	245.46
30199	其他工资福利支出	589.00
302	商品和服务支出	455.52
30201	办公费	60.00
30205	水费	30.00
30206	电费	30.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	6.62
30228	工会经费	40.84
30229	福利费	25.74
30239	其他交通费用	8.95
30299	其他商品和服务支出	222.17
303	对个人和家庭的补助	785.71
30302	退休费	202.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	583.57

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,300.00		10,300.00
		053	武汉市东西湖区城市管理执法局	10,300.00		10,300.00
212	城乡社区支出			10,300.00		10,300.00
21201	城乡社区管理事务			8,100.00		8,100.00
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	8,100.00		8,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			2,200.00		2,200.00
2121301	城市公共设施	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	2,200.00		2,200.00

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局本级

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

说明：区城管局 2022 年未列支“三公”经费预算。

2022年项目支出预算表

填报单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
053	武汉市东西湖区城市管理执法局				57,946.57	44,846.57				10,300.00	2,800.00
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级				57,946.57	44,846.57				10,300.00	2,800.00
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	专用车辆维修、燃料费	260.00	260.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	数字城管平台相关设备运维费	255.82	255.82					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	在地农民工安置费	514.65	514.65					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	市政设施管理维护	1,400.00	800.00				600.00	
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	生态补偿金及其他项目(往来)	2,800.00						2,800.00
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	生活垃圾服务费收费改革	60.60	60.60					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	示范路美丽街区建设	300.00	300.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	燃气管理经费	220.00	220.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	垃圾处理站	1,000.00	1,000.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	街道城管执法经费	11,000.00	11,000.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	环卫作业市场化经费	1,400.00	1,400.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	环卫作业经费	31,397.00	26,897.00				4,500.00	
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	公厕对外开放管理	1,000.00	1,000.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	党建、老干部活动经费	3.50	3.50					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	大城管应急资金	600.00	600.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	生活垃圾分类	3,000.00					3,000.00	
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	城管执法督察经费	380.00	380.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	城管办经费	5.00	5.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	拆除违法建设专项整治经费	50.00	50.00					
2120104	城管执法	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	查处违法建设智慧平台信息系	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	城市道路养护维修	2,200.00					2,200.00	

2022年政府采购预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					13	3,812.60	3,447.60				365.00		
053	武汉市东西湖区城市管理执法局					13	3,812.60	3,447.60				365.00		
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级					13	3,812.60	3,447.60				365.00		
053001	查处违法建设智慧平台信息采集费	查处违法建设智慧平台	其他服务	室外违法建设智慧平台	批	1	100.00	100.00						
053001	城管办经费	宣传资料制作等	印刷和出版服务	宣传材料制作等	批	1	1.00	1.00						
053001	城管执法督察经费	打印机、空调等	计算机设备及软件	打印机、空调等	批	1	20.00	20.00						
053001	城管执法督察经费	城管宣传印刷等	印刷和出版服务	城管宣传印刷等	批	1	14.00	14.00						
053001	公厕对外开放管理	公厕管理	其他服务	公厕管理	批	1	132.00	132.00						
053001	环卫作业经费	环卫车辆采购	其他服务	环卫车辆采购	批	1	780.00	780.00						
053001	环卫作业市场化经费	环卫作业市场化	城镇公共卫生服务	环卫作业市场化	批	1	1,400.00	1,400.00						
053001	燃气管理经费	委托第三方检查	其他服务	委托第三方检查	批	1	160.00	160.00						
053001	燃气管理经费	宣传、演练等	印刷和出版服务	宣传、演练等	批	1	20.00	20.00						
053001	生活垃圾分类	生活垃圾分类	其他服务	生活垃圾分类	批	1	365.00					365.00		
053001	生活垃圾服务费收费改革	垃圾费改革宣传费用	印刷和出版服务	垃圾费改革宣传费用	批	1	60.60	60.60						
053001	市政设施管理维护	景观灯亮化设施维护	其他服务	景观灯亮化设施维护	批	1	300.00	300.00						
053001	数字城管平台相关设备运维费	智慧城管平台升级	其他服务	智慧城管平台升级	批	1	200.00	200.00						
053001	专用车辆维修、燃料费	专用车辆燃料、维修	石油天然气开采专用设备	专用车辆燃料、维修	批	1	260.00	260.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	项目编 码	项目名 称	购买服 务内 容编 码	购买服 务内 容	承接主 体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明: 区城管局 2022 年未列支“政府购买服务”相关经费预算。

附件 1: 2022 年预算绩效目标申报表汇总 (详见附件)